

UCHWAŁA NR LXVII/124/2023

RADY MIASTA WŁOCŁAWEK

z dnia 26 września 2023 r.

zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta Włocławek na 2023 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9, lit. „d” oraz lit. „i” i pkt 10, art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 r. poz. 40, 572 i 1463), art. 12 pkt 5 i 8 lit. „d”, art. 51 w związku z art. 92 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2022 r. poz. 1526 oraz z 2023 r. poz. 572) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 239, 242-244, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1270, 1273, 1407 i 1641)

uchwała się, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr LVII/174/2022 Rady Miasta Włocławek z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Włocławek na 2023 rok (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2023 r. poz. 219) zmienionej Uchwałą Nr LVIII/1/2023 Rady Miasta Włocławek z dnia 10 stycznia 2023 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2023 r. poz. 418), Uchwałą Nr LIX/3/2023 Rady Miasta Włocławek z dnia 20 stycznia 2023 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2023 r. poz. 588), Zarządzeniem Nr 32/2023 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 27 stycznia 2023 r., Zarządzeniem Nr 35/2023 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 31 stycznia 2023 r., Uchwałą Nr LX/17/2023 Rady Miasta Włocławek z dnia 28 lutego 2023 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2023 r. poz. 1729), Zarządzeniem Nr 63/2023 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 28 lutego 2023 r., Uchwałą Nr LXI/42/2023 Rady Miasta Włocławek z dnia 28 marca 2023 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2023 r. poz. 2334), Zarządzeniem Nr 128/2023 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 31 marca 2023 r., Uchwałą Nr LXII/62/2023 Rady Miasta Włocławek z dnia 25 kwietnia 2023 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2023 r. poz. 2968), Zarządzeniem Nr 190/2023 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 28 kwietnia 2023 r., Zarządzeniem Nr 201/2023 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 16 maja 2023 r., Uchwałą Nr LXIV/75/2023 Rady Miasta Włocławek z dnia 30 maja 2023 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2023 r. poz. 3922), Zarządzeniem Nr 230/2023 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 31 maja 2023 r., Zarządzeniem Nr 249/2023 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 14 czerwca 2023 r., Uchwałą Nr LXV/92/2023 Rady Miasta Włocławek z dnia 27 czerwca 2023 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2023 r. poz. 4477), Zarządzeniem Nr 269/2023 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 30 czerwca 2023 r., Zarządzeniem Nr 295/2023 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 31 lipca 2023 r., Uchwałą Nr LXVI/107/2023 Rady Miasta Włocławek z dnia 29 sierpnia 2023 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2023 r. poz. 5420), Zarządzeniem Nr 340/2023 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 31 sierpnia 2023 r. i Zarządzeniem Nr 343/2023 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 1 września 2023 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2023 rok w wysokości 902.934.931,57 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości 788.782.478,91 zł,
 - 2) dochody majątkowe w wysokości 114.152.452,66 zł,
- zgodnie z Załącznikiem Nr 1”.

2) w § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2023 rok w wysokości 1.042.741.402,55 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 811.778.737,58 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w wysokości 230.962.664,97 zł,
- zgodnie z Załącznikiem Nr 2”.

3) § 7 otrzymuje brzmienie:

„§ 7. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta Włocławek:

- 1) dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 18.804.737,10 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 9,
- 2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 65.334.709,61 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 10”.

4) § 12 otrzymuje brzmienie:

„§ 12. Ustala się plan dochodów i wydatków na wydzielonym rachunku dotyczącym przeciwdziałania COVID-19:

- 1) dochody w wysokości 30.021.503,70 zł;
 - 2) wydatki w wysokości 66.301.258,11 zł;
- zgodnie z Załącznikiem Nr 14”.

5) wprowadza się zmiany w załącznikach Nr 1 i 2, określone załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, w załączniku Nr 3, określone załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, w załączniku Nr 4, określone załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały, w załączniku Nr 9, który otrzymuje brzmienie określone załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały, w załączniku Nr 10, który otrzymuje brzmienie określone załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały i w załączniku Nr 14, który otrzymuje brzmienie określone załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Włocławek.

§ 3. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego.

2. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Włocławek.



Przewodniczący
Rady Miasta

Piotr Kowal

Zmiany w budżecie miasta Włocławek na 2023 rok

w złotych

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
			DOCHODY OGÓLEM:	875 833 073,75	27 382 395,22	280 537,40	902 934 931,57
			Dochody na zadania własne:	806 873 753,67	27 378 264,22	280 537,40	833 971 480,49
600	60004		Transport i łączność	44 727 594,15	1 398 873,71	0,00	46 126 467,86
			Lokalny transport zbiorowy	9 964 180,75	1 398 873,71	0,00	11 363 054,46
			<i>Wydział Dróg, Transportu Zbiorowego i Energii</i>	<i>7 848 079,20</i>	<i>20 971,87</i>	<i>0,00</i>	<i>7 869 051,07</i>
		0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	20 000,00	20 971,87		40 971,87
			<i>Organ - zadanie pn. „Przebudowa infrastruktury przystankowej w 5 lokalizacjach na terenie miasta Włocławek”</i>	<i>0,00</i>	<i>1 377 901,84</i>	<i>0,00</i>	<i>1 377 901,84</i>
		2058	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	16 311,34		16 311,34
		6258	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	1 361 590,50		1 361 590,50
750	75095		Administracja publiczna	23 673 887,52	0,00	280 537,40	23 393 350,12
			Pozostała działalność	21 014 951,99	0,00	280 537,40	20 734 414,59
			<i>Organ - Projekt pn. "WŁOCŁAWEK - MIASTO NOWYCH MOŻLIWOŚCI. Tutaj mieszkam, pracuję, inwestuję i tu wypoczywam"</i>	<i>12 970 897,48</i>	<i>0,00</i>	<i>280 537,40</i>	<i>12 690 360,08</i>
		2006	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	489 585,85		42 080,61	447 505,24
		2007	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 774 319,78		238 456,79	2 535 862,99
754	75416		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	134 950,00	6 454,00	0,00	141 404,00
			Straż gminna (miejska)	134 400,00	6 454,00	0,00	140 854,00
			<i>Straż Miejska</i>	<i>0,00</i>	<i>6 454,00</i>	<i>0,00</i>	<i>6 454,00</i>
		0570	wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	1 300,00		1 300,00
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 521,00		1 521,00
		0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	3 633,00		3 633,00
758	75801		Różne rozliczenia	220 506 489,00	25 542 010,52	0,00	246 048 499,52
			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	196 242 931,00	484 595,00	0,00	196 727 526,00
			<i>Organ</i>	<i>196 242 931,00</i>	<i>484 595,00</i>	<i>0,00</i>	<i>196 727 526,00</i>
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	196 242 931,00	484 595,00		196 727 526,00
			Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	25 057 415,52	0,00	25 057 415,52
			<i>Organ</i>	<i>0,00</i>	<i>25 057 415,52</i>	<i>0,00</i>	<i>25 057 415,52</i>
		2750	środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	21 657 415,52		21 657 415,52
		2760	środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	3 400 000,00		3 400 000,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
801			Oświata i wychowanie	20 269 160,68	52 128,55	0,00	20 321 289,23
	80115		Technika	87 192,06	4 698,00	0,00	91 890,06
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	87 192,06	4 698,00	0,00	91 890,06
	0920		wpływy z pozostałych odsetek	17 804,00	1 300,00		19 104,00
	0940		wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	41 361,00	596,00		41 957,00
	0970		wpływy z różnych dochodów	16 659,00	2 802,00		19 461,00
	80195		Pozostała działalność	13 283 098,34	47 430,55	0,00	13 330 528,89
			<i>Wydział Edukacji</i>	82 842,52	47 430,55	0,00	130 273,07
	0950		wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	42 164,00	47 430,55		89 594,55
852			Pomoc społeczna	22 033 392,15	287 010,00	0,00	22 320 402,15
	85202		Domy pomocy społecznej	1 834 741,50	236 000,00	0,00	2 070 741,50
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	218 994,00	236 000,00	0,00	454 994,00
	0960		wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	218 994,00	236 000,00		454 994,00
	85203		Ośrodki wsparcia	42 211,00	150,00	0,00	42 361,00
			<i>Środowiskowy Dom Samopomocy</i>	42 211,00	150,00	0,00	42 361,00
	0960		wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	150,00		150,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 507 236,19	5 860,00	0,00	1 513 096,19
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	25 388,00	5 860,00	0,00	31 248,00
	0640		wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	229,00	100,00		329,00
	0920		wpływy z pozostałych odsetek	10 152,00	5 760,00		15 912,00
	85295		Pozostała działalność	1 230 534,46	45 000,00	0,00	1 275 534,46
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	165 692,00	45 000,00	0,00	210 692,00
	0970		wpływy z różnych dochodów	40 928,00	45 000,00		85 928,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 477 252,09	120,00	0,00	4 477 372,09
	85395		Pozostała działalność	4 439 923,09	120,00	0,00	4 440 043,09
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	18 240,00	120,00	0,00	18 360,00
	0920		wpływy z pozostałych odsetek	240,00	120,00		360,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	873 083,47	25 000,00	0,00	898 083,47
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	196 473,81	25 000,00	0,00	221 473,81
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	196 473,81	25 000,00	0,00	221 473,81
	0690		wpływy z różnych opłat	75 000,00	25 000,00		100 000,00
855			Rodzina	27 871 260,66	34 659,29	0,00	27 905 919,95
	85501		Świadczenie wychowawcze	64 459,00	1 000,00	0,00	65 459,00
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	64 459,00	1 000,00	0,00	65 459,00
	0920		wpływy z pozostałych odsetek	12 830,00	1 000,00		13 830,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	410 202,00	3 000,00	0,00	413 202,00
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	254 841,00	3 000,00	0,00	257 841,00
	0920		wpływy z pozostałych odsetek	21 020,00	3 000,00		24 020,00
	85508		Rodziny zastępcze	120 131,00	50,00	0,00	120 181,00
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	120 131,00	50,00	0,00	120 181,00
	0920		wpływy z pozostałych odsetek	87,00	50,00		137,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	22 275 530,00	100,00	0,00	22 275 630,00
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	267 249,00	100,00	0,00	267 349,00
	0920		wpływy z pozostałych odsetek	0,00	100,00		100,00
	85595		Pozostała działalność	3 525 146,66	30 509,29	0,00	3 555 655,95
			<i>Organ - projekt pn. "Utworzenie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 dla mieszkańców Miasta Włocławek oraz okolicznych gmin – żłobek integracyjny na Osiedlu Południe"</i>	0,00	30 509,29	0,00	30 509,29
	2057		dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	30 509,29		30 509,29

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	39 959 193,96	32 008,15	0,00	39 991 202,11
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	20 000,00	14 000,00	0,00	34 000,00
			<i>Wydział Środowiska</i>	20 000,00	14 000,00	0,00	34 000,00
	0490		wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 000,00	14 000,00		34 000,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	35 159,00	16 000,00	0,00	51 159,00
			<i>Schronisko dla Zwierząt</i>	35 159,00	16 000,00	0,00	51 159,00
	0570		wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	4 000,00	500,00		4 500,00
	0830		wpływy z usług	23 794,00	6 224,00		30 018,00
	0960		wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	7 210,00	9 276,00		16 486,00
	90095		Pozostała działalność	2 268 800,00	2 008,15	0,00	2 270 808,15
			<i>Wydział Nadzoru Właścicielskiego i Gospodarki Komunalnej</i>	0,00	2 008,15	0,00	2 008,15
	0950		wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 008,15		2 008,15
			Dochody na zadania zlecone:	47 426 404,05	4 131,00	0,00	47 430 535,05
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	399 300,70	4 131,00	0,00	403 431,70
	85395		Pozostała działalność	399 300,70	4 131,00	0,00	403 431,70
			<i>Organ - Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 (refundacja podatku VAT za dostarczenie paliwa gazowego)</i>	20 982,70	4 131,00	0,00	25 113,70
	2180		środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	20 982,70	4 131,00		25 113,70
			WYDATKI OGÓLEM:	1 015 639 544,73	31 598 593,88	4 496 736,06	1 042 741 402,55
			Wydatki na zadania własne:	946 286 917,53	31 594 462,88	4 496 736,06	973 384 644,35
600			Transport i łączność	139 466 459,08	8 078 630,19	2 878,66	147 542 210,61
	60004		Lokalny transport zbiorowy	33 713 603,66	4 135 956,19	2 878,66	37 846 681,19
			<i>Wydział Dróg, Transportu Zbiorowego i Energii</i>	32 894 455,55	2 755 175,69	0,00	35 649 631,24
	4300		zakup usług pozostałych	32 684 695,55	2 755 175,69		35 439 871,24
			<i>Wydział Inwestycji - zadanie pn. „Przebudowa infrastruktury przystankowej w 5 lokalizacjach na terenie miasta Włocławek”</i>	273 512,11	1 380 780,50	2 878,66	1 651 413,95
	4018		wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 537,92		6 537,92
	4019		wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 153,80		1 153,80
	4118		składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 123,82		1 123,82
	4119		składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	198,36		198,36
	4128		składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	160,10		160,10
	4129		składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	28,32		28,32
	4308		zakup usług pozostałych	0,00	8 457,50		8 457,50
	4309		zakup usług pozostałych	0,00	1 492,50		1 492,50
	4718		wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	32,00		32,00
	4719		wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	5,68		5,68
	6058		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 361 590,50		1 361 590,50
	6059		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	273 512,11		2 878,66	270 633,45
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	37 317 204,66	1 948 442,60	0,00	39 265 647,26
			<i>Wydział Inwestycji</i>	24 727 275,77	1 000 000,00	0,00	25 727 275,77
	6050		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 578 775,77	1 000 000,00		8 578 775,77
			<i>Miejski Zarząd Infrastruktury Drogowej i Transportu</i>	12 226 366,77	948 442,60	0,00	13 174 809,37
	4300		zakup usług pozostałych	5 347 167,00	948 442,60		6 295 609,60
	60016		Drogi publiczne gminne	61 154 742,76	1 833 921,49	0,00	62 988 664,25
			<i>Wydział Inwestycji</i>	52 739 568,53	1 500 000,00	0,00	54 239 568,53
	6050		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 217 668,53	1 500 000,00		41 717 668,53
			<i>Miejski Zarząd Infrastruktury Drogowej i Transportu</i>	6 410 174,23	333 921,49	0,00	6 744 095,72
	4300		zakup usług pozostałych	2 817 713,00	333 921,49		3 151 634,49

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach	
700	60017		Drogi wewnętrzne	808 676,00	17 635,91	0,00	826 311,91	
			<i>Miejski Zarząd Infrastruktury Drogowej i Transportu</i>	342 676,00	17 635,91	0,00	360 311,91	
		4300	zakup usług pozostałych	191 676,00	17 635,91		209 311,91	
	60095		Pozostała działalność	5 066 682,00	142 674,00	0,00	5 209 356,00	
			<i>Miejski Zarząd Infrastruktury Drogowej i Transportu</i>	4 860 222,00	142 674,00	0,00	5 002 896,00	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 046 535,00	121 840,00		3 168 375,00	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	582 488,00	20 834,00		603 322,00	
			Gospodarka mieszkaniowa	66 231 028,12	200 000,00	0,00	66 431 028,12	
		70095		Pozostała działalność	30 801 851,12	200 000,00	0,00	31 001 851,12
				<i>Wydział Inwestycji</i>	23 815 851,12	200 000,00	0,00	24 015 851,12
710	6050		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 815 851,12	200 000,00		24 015 851,12	
			Działalność usługowa	3 865 500,00	90 000,00	90 000,00	3 865 500,00	
	71035		Cmentarze	3 432 000,00	90 000,00	90 000,00	3 432 000,00	
			<i>Wydział Nadzoru Właścicielskiego i Gospodarki Komunalnej</i>	3 432 000,00	90 000,00	90 000,00	3 432 000,00	
750	6050		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	670 000,00	90 000,00	90 000,00	670 000,00	
			Administracja publiczna	73 848 207,26	165 456,00	4 089 787,40	69 923 875,86	
	75020		Starostwa powiatowe	6 867 688,00	8 010,00	0,00	6 875 698,00	
			<i>Wydział Organizacyjno-Prawny i Kadr</i>	5 854 688,00	8 010,00	0,00	5 862 698,00	
	4440		odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	113 082,00	8 010,00		121 092,00	
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	35 991 578,71	47 674,00	0,00	36 039 252,71	
			<i>Wydział Organizacyjno-Prawny i Kadr</i>	31 048 739,00	47 674,00	0,00	31 096 413,00	
	4440		odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	623 670,00	47 674,00		671 344,00	
75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	7 422 575,52	9 772,00	0,00	7 432 347,52	
			<i>Centrum Usług Wspólnych Placówek Oświatowych</i>	7 422 575,52	9 772,00	0,00	7 432 347,52	
	4440		odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	851 475,00	9 772,00		861 247,00	
75095			Pozostała działalność	21 002 287,48	100 000,00	4 089 787,40	17 012 500,08	
			<i>Centrum Obsługi Inwestora - Projekt pn. "WŁOCLAWEK - MIASTO NOWYCH MOŻLIWOŚCI. Tutaj mieszkam, pracuję, inwestuję i tu wypoczywam"</i>	1 018 943,40	0,00	205 843,40	813 100,00	
	4306		zakup usług pozostałych	152 841,51		30 876,51	121 965,00	
	4307		zakup usług pozostałych	866 101,89		174 966,89	691 135,00	
			<i>Wydział Finansów - Projekt pn. "WŁOCLAWEK - MIASTO NOWYCH MOŻLIWOŚCI. Tutaj mieszkam, pracuję, inwestuję i tu wypoczywam"</i>	189 374,76	0,00	65 694,00	123 680,76	
	4306		zakup usług pozostałych	19 405,13		2 624,27	16 780,86	
	4307		zakup usług pozostałych	109 962,39		14 870,85	95 091,54	
	4706		szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 001,08		7 229,83	1 771,25	
	4707		szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	51 006,16		40 969,05	10 037,11	
			<i>Wydział Inwestycji - "Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku przy ul. 3-go Maja 18 we Włocławku na Centrum aktywizacji i przedsiębiorczości"</i>	5 266 483,82	100 000,00	0,00	5 366 483,82	
	6059		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 737 788,36	100 000,00		3 837 788,36	
			<i>Wydział Inwestycji</i>	8 174 940,89	0,00	3 818 250,00	4 356 690,89	
754	6050		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 725 940,89		3 818 250,00	3 907 690,89	
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 147 028,05	5 000,00	0,00	6 152 028,05	
	75416		Straż gminna (miejska)	5 786 938,00	5 000,00	0,00	5 791 938,00	
			<i>Straż Miejska</i>	4 739 979,00	5 000,00	0,00	4 744 979,00	
801	3020		wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	118 266,00	5 000,00		123 266,00	
			Oświata i wychowanie	321 101 953,94	17 641 826,55	4 000,00	338 739 780,49	
	80101		Szkoły podstawowe	85 374 745,93	3 548 976,00	0,00	88 923 721,93	
			<i>Wydział Edukacji</i>	8 435 472,00	114 750,00	0,00	8 550 222,00	
	2810		dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0,00	10 125,00		10 125,00	
	2830		dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	104 625,00		104 625,00	
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	75 041 742,80	3 434 226,00	0,00	78 475 968,80	
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	9 405 850,00	1 695 500,00		11 101 350,00	
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	9 249 478,00	324 440,00		9 573 918,00	

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 243 746,00	19 792,00		1 263 538,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 287 884,00	170 918,00		2 458 802,00
		4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	39 547 048,00	1 223 576,00		40 770 624,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	11 389 314,50	498 969,00	0,00	11 888 283,50
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>11 322 659,00</i>	<i>498 969,00</i>	<i>0,00</i>	<i>11 821 628,00</i>
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 559 967,00	190 300,00		1 750 267,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 594 580,00	100 500,00		1 695 080,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	337 781,00	27 044,00		364 825,00
		4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 533 018,00	181 125,00		6 714 143,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	787 369,00	37 218,00	0,00	824 587,00
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>634 873,00</i>	<i>37 218,00</i>	<i>0,00</i>	<i>672 091,00</i>
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 660,00	320,00		11 980,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 337,00	1 443,00		22 780,00
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 025,00	180,00		4 205,00
		4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	349 781,00	35 275,00		385 056,00
	80104		Przedszkola	41 391 012,86	4 496 717,00	0,00	45 887 729,86
			<i>Wydział Edukacji</i>	<i>9 611 311,00</i>	<i>112 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>9 723 811,00</i>
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	10 125,00		10 125,00
		2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	102 375,00		102 375,00
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>31 202 864,00</i>	<i>4 384 217,00</i>	<i>0,00</i>	<i>35 587 081,00</i>
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	8 368 972,00	2 063 720,00		10 432 692,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	3 636 305,00	788 560,00		4 424 865,00
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	554 674,00	9 204,00		563 878,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 060 194,00	79 323,00		1 139 517,00
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	104 384,00	1 600,00		105 984,00
		4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	11 617 178,00	1 441 810,00		13 058 988,00
	80105		Przedszkola specjalne	842 283,52	17 490,00	0,00	859 773,52
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>789 266,00</i>	<i>17 490,00</i>	<i>0,00</i>	<i>806 756,00</i>
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	143 036,00	2 900,00		145 936,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	105 542,00	13 000,00		118 542,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 017,00	1 590,00		21 607,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	70 572,00	2 250,00	0,00	72 822,00
			<i>Wydział Edukacji</i>	<i>70 572,00</i>	<i>2 250,00</i>	<i>0,00</i>	<i>72 822,00</i>
		2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	2 250,00		2 250,00
	80107		Świetlice szkolne	5 899 765,00	246 381,00	0,00	6 146 146,00
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>5 899 765,00</i>	<i>246 381,00</i>	<i>0,00</i>	<i>6 146 146,00</i>
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	821 342,00	36 468,00		857 810,00
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	111 793,00	803,00		112 596,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	230 530,00	17 074,00		247 604,00
		4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 279 381,00	192 036,00		4 471 417,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkoły	879 165,00	32 432,00	0,00	911 597,00
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>709 165,00</i>	<i>32 432,00</i>	<i>0,00</i>	<i>741 597,00</i>
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	339 122,00	31 300,00		370 422,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 967,00	1 132,00		16 099,00
	80115		Technika	58 884 339,30	3 255 607,00	0,00	62 139 946,30
			<i>Wydział Edukacji</i>	<i>2 702 384,00</i>	<i>41 625,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 744 009,00</i>
		2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	41 625,00		41 625,00
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>40 467 961,00</i>	<i>3 213 982,00</i>	<i>0,00</i>	<i>43 681 943,00</i>
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	4 894 447,00	1 322 160,00		6 216 607,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	4 934 909,00	485 132,00		5 420 041,00
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	743 355,00	23 112,00		766 467,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	273 325,00	4 698,00		278 023,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 252 008,00	100 217,00		1 352 225,00
		4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	22 016 464,00	1 278 663,00		23 295 127,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
	80116		Szkoły policealne	6 154 573,00	140 073,00	0,00	6 294 646,00
			<i>Wydział Edukacji</i>	5 194 583,00	91 125,00	0,00	5 285 708,00
		2810	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0,00	10 125,00		10 125,00
		2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	81 000,00		81 000,00
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	959 990,00	48 948,00	0,00	1 008 938,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	155 801,00	6 300,00		162 101,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 060,00	2 648,00		35 708,00
		4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	497 974,00	40 000,00		537 974,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	9 170 588,67	301 282,00	0,00	9 471 870,67
			<i>Wydział Edukacji</i>	2 610 778,00	13 500,00	0,00	2 624 278,00
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	9 000,00		9 000,00
		2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	4 500,00		4 500,00
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	6 531 044,00	287 782,00	0,00	6 818 826,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	508 064,00	101 564,00		609 628,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	784 531,00	15 884,00		800 415,00
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	109 015,00	1 125,00		110 140,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	179 497,00	14 420,00		193 917,00
		4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 577 063,00	154 789,00		3 731 852,00
	80120		Licea ogólnokształcące	31 469 778,15	2 960 972,00	0,00	34 430 750,15
			<i>Wydział Edukacji</i>	6 338 436,00	81 000,00	0,00	6 419 436,00
		2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	81 000,00		81 000,00
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	24 701 499,00	2 879 972,00	0,00	27 581 471,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 659 361,00	729 500,00		3 388 861,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	3 027 463,00	402 580,00		3 430 043,00
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	492 452,00	4 750,00		497 202,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	849 217,58	66 892,00		916 109,58
		4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	13 290 576,00	1 676 250,00		14 966 826,00
	80132		Szkoły artystyczne	8 688 007,78	239 075,00	0,00	8 927 082,78
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	5 861 692,00	239 075,00	0,00	6 100 767,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	609 580,00	83 000,00		692 580,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	756 216,00	17 194,00		773 410,00
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	108 305,00	2 000,00		110 305,00
		4260	zakup energii	255 000,00	50 000,00		305 000,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	194 590,00	15 631,00		210 221,00
		4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 472 851,00	71 250,00		3 544 101,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	10 167 550,00	206 991,00	4 000,00	10 370 541,00
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	10 154 990,00	206 991,00	4 000,00	10 357 981,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	527 095,00	70 100,00		597 195,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 433 097,00	96 000,00		1 529 097,00
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	182 873,00	8 700,00		191 573,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	287 690,00	23 191,00		310 881,00
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	22 701,00		4 000,00	18 701,00
		4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 681 890,00	9 000,00		6 690 890,00
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	3 643 477,00	204 100,00	0,00	3 847 577,00
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	3 643 477,00	204 100,00	0,00	3 847 577,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	378 919,00	87 000,00		465 919,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	96 377,00	7 725,00		104 102,00
		4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 558 237,00	109 375,00		1 667 612,00
	80142		Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	133 369,00	4 452,00	0,00	137 821,00
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	133 369,00	4 452,00	0,00	137 821,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	100 290,00	3 500,00		103 790,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	18 468,00	700,00		19 168,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	252,00		3 578,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	3 596 995,00	684 810,00	0,00	4 281 805,00
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>3 584 495,00</i>	<i>684 810,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4 269 305,00</i>
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	2 425 099,00	561 301,00		2 986 400,00
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	478 223,00	113 081,00		591 304,00
	4120		składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	76 932,00	3 445,00		80 377,00
	4440		odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	97 284,00	6 983,00		104 267,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	4 832 936,68	355 810,00	0,00	5 188 746,68
			<i>Wydział Edukacji</i>	<i>2 356 925,68</i>	<i>28 125,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 385 050,68</i>
	2830		dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	0,00	28 125,00		28 125,00
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>2 476 011,00</i>	<i>327 685,00</i>		<i>2 803 696,00</i>
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	371 648,00	41 000,00		412 648,00
	4120		składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	52 382,00	1 250,00		53 632,00
	4440		odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	113 173,00	9 155,00		122 328,00
	4790		wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 738 743,00	276 280,00		2 015 023,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	10 167 498,00	235 769,00	0,00	10 403 267,00
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>9 617 975,00</i>	<i>235 769,00</i>		<i>9 853 744,00</i>
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	1 308 966,00	35 842,00		1 344 808,00
	4120		składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	184 732,00	1 000,00		185 732,00
	4440		odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	335 814,00	26 609,00		362 423,00
	4710		wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	38 277,00	200,00		38 477,00
	4790		wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 994 959,00	172 118,00		7 167 077,00
	80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	745 087,00	13 244,00	0,00	758 331,00
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>684 677,00</i>	<i>13 244,00</i>	<i>0,00</i>	<i>697 921,00</i>
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	201 908,00	11 500,00		213 408,00
	4440		odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 994,00	1 744,00		23 738,00
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	4 174 257,00	108 878,00	0,00	4 283 135,00
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>3 370 309,00</i>	<i>108 878,00</i>		<i>3 479 187,00</i>
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	460 962,00	10 000,00		470 962,00
	4120		składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	65 675,00	1 500,00		67 175,00
	4440		odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	123 426,24	9 948,00		133 374,24
	4790		wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 460 708,00	87 430,00		2 548 138,00
	80195		Pozostała działalność	21 125 665,71	50 330,55	0,00	21 175 996,26
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>1 909 255,00</i>	<i>2 900,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 912 155,00</i>
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	23 562,00	2 000,00		25 562,00
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	10 102,00	700,00		10 802,00
	4440		odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 737 390,00	200,00		1 737 590,00
			<i>Wydział Edukacji</i>	<i>1 474 056,52</i>	<i>47 430,55</i>	<i>0,00</i>	<i>1 521 487,07</i>
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	65 875,00	30 000,00		95 875,00
	4270		zakup usług remontowych	246 591,00	17 430,55		264 021,55
851			Ochrona zdrowia	6 751 305,74	18 869,00	0,00	6 770 174,74
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	5 997 605,74	18 869,00	0,00	6 016 474,74
			<i>Centrum Wsparcia dla Osób w Kryzysie</i>	<i>2 951 421,00</i>	<i>18 869,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 970 290,00</i>
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	393 400,00	14 256,00		407 656,00
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	73 272,00	2 479,00		75 751,00
	4440		odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 315,00	2 134,00		10 449,00
852			Pomoc społeczna	73 174 501,63	1 151 888,00	102 244,00	74 224 145,63
	85202		Domy pomocy społecznej	18 692 715,19	635 693,00	14 244,00	19 314 164,19
			<i>Dom Pomocy Społecznej ul. Nowomiejska 19</i>	<i>4 564 423,19</i>	<i>237 855,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4 802 278,19</i>
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	2 320 925,00	92 133,00		2 413 058,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	448 978,00	15 970,00		464 948,00
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	66 472,00	2 255,00		68 727,00
		4260	zakup energii	322 296,00	70 000,00		392 296,00
		4300	zakup usług pozostałych	129 890,43	26 000,00		155 890,43
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77 938,00	30 997,00		108 935,00
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	500,00		2 500,00
			<i>Dom Pomocy Społecznej ul. Dobrzyńska 102</i>	<i>3 946 291,90</i>	<i>110 878,00</i>	<i>14 244,00</i>	<i>4 042 925,90</i>
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 175 260,00	80 748,00		2 256 008,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	366 794,00	13 906,00		380 700,00
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	51 252,00	1 980,00		53 232,00
		4230	zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	22 799,90	3 001,00		25 800,90
		4270	zakup usług remontowych	60 900,00		14 244,00	46 656,00
		4300	zakup usług pozostałych	85 000,00	5 000,00		90 000,00
		4410	podróże służbowe krajowe	2 310,00	900,00		3 210,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 677,00	5 343,00		76 020,00
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	<i>10 182 000,00</i>	<i>286 960,00</i>	<i>0,00</i>	<i>10 468 960,00</i>
		4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 182 000,00	286 960,00		10 468 960,00
	85203		Ośrodki wsparcia	994 529,00	10 675,00	0,00	1 005 204,00
			<i>Środowiskowy Dom Samopomocy</i>	<i>257 861,00</i>	<i>150,00</i>	<i>0,00</i>	<i>258 011,00</i>
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	150,00		150,00
			<i>Dom Pomocy Społecznej przy ul. Nowomiejskiej 19-Centrum Wsparcia Społecznego</i>	<i>736 668,00</i>	<i>10 525,00</i>	<i>0,00</i>	<i>747 193,00</i>
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	385 939,00	8 088,00		394 027,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	73 756,00	1 406,00		75 162,00
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 376,00	190,00		10 566,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 244,00	841,00		16 085,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	16 013 557,13	505 520,00	0,00	16 519 077,13
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	<i>15 966 029,00</i>	<i>505 520,00</i>	<i>0,00</i>	<i>16 471 549,00</i>
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	11 199 343,00	427 434,00		11 626 777,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 013 242,00	68 478,00		2 081 720,00
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	236 531,00	9 608,00		246 139,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	981 223,00	0,00	88 000,00	893 223,00
			<i>MOPR - Sekcja Interwencji Kryzysowej i Poradnictwa Specjalistycznego</i>	<i>950 623,00</i>	<i>0,00</i>	<i>88 000,00</i>	<i>862 623,00</i>
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	624 869,00		65 000,00	559 869,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	110 260,00		20 000,00	90 260,00
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 555,00		3 000,00	12 555,00
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	12 523 510,92	171 196,00	9 000,00	12 685 706,92
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	397 403,00	817,00	0,00	398 220,00
			<i>Wydział Organizacyjno - Prawny i Kadr</i>	<i>330 408,00</i>	<i>817,00</i>	<i>0,00</i>	<i>331 225,00</i>
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 809,00	817,00		11 626,00
	85395		Pozostała działalność	7 990 230,92	170 379,00	9 000,00	8 151 609,92
			<i>Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego</i>	<i>770 590,00</i>	<i>43 120,00</i>	<i>0,00</i>	<i>813 710,00</i>
		2510	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	668 000,00	43 000,00		711 000,00
		4580	pozostałe odsetki	240,00	120,00		360,00
			<i>Miejska Jadłodajnia "U Świętego Antoniego"</i>	<i>5 481 223,00</i>	<i>115 961,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5 597 184,00</i>
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 064 591,00	97 720,00		2 162 311,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	380 601,00	16 544,00		397 145,00
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38 884,00	1 697,00		40 581,00
			<i>Włocławskie Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu</i>	<i>515 527,00</i>	<i>11 298,00</i>	<i>0,00</i>	<i>526 825,00</i>
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	255 715,00	9 385,00		265 100,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	50 337,00	1 683,00		52 020,00
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 038,00	230,00		7 268,00
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - Projekt pn. "WŁOCŁAWEK - MIASTO NOWYCH MOŻLIWOŚCI. Tutaj mieszkam, pracuję, inwestuję i tu wypoczywam"</i>	<i>105 774,16</i>	<i>0,00</i>	<i>9 000,00</i>	<i>96 774,16</i>
		4306	zakup usług pozostałych	7 852,72		1 350,00	6 502,72
		4307	zakup usług pozostałych	44 498,71		7 650,00	36 848,71

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	17 290 089,43	1 155 916,00	0,00	18 446 005,43
	85402		Specjalne ośrodki wychowawcze	984 049,00	6 750,00	0,00	990 799,00
			<i>Wydział Edukacji</i>	<i>984 049,00</i>	<i>6 750,00</i>	<i>0,00</i>	<i>990 799,00</i>
		2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	6 750,00		6 750,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 118 668,00	7 792,00	0,00	1 126 460,00
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>533 878,00</i>	<i>7 792,00</i>		<i>541 670,00</i>
	4440		odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 700,00	542,00		7 242,00
	4790		wynagrodzenia osobowe nauczycieli	387 989,00	7 250,00		395 239,00
	85406		Poradnie psychologiczne - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	4 184 804,00	149 930,00	0,00	4 334 734,00
			<i>Wydział Edukacji</i>	<i>60 974,00</i>	<i>5 625,00</i>	<i>0,00</i>	<i>66 599,00</i>
		2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	5 625,00		5 625,00
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>4 123 830,00</i>	<i>144 305,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4 268 135,00</i>
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	401 728,00	66 000,00		467 728,00
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	505 787,00	20 000,00		525 787,00
	4120		składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	83 489,00	2 000,00		85 489,00
	4440		odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	140 645,00	11 305,00		151 950,00
	4790		wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 535 710,00	45 000,00		2 580 710,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	4 025 000,43	108 074,00	0,00	4 133 074,43
			<i>Wydział Edukacji</i>	<i>1 111 326,00</i>	<i>12 375,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 123 701,00</i>
		2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	12 375,00		12 375,00
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>2 866 638,00</i>	<i>95 699,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 962 337,00</i>
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	823 575,00	70 000,00		893 575,00
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	334 039,00	9 000,00		343 039,00
	4440		odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 236,00	5 449,00		74 685,00
	4790		wynagrodzenia osobowe nauczycieli	911 773,00	11 250,00		923 023,00
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	185 453,00	63,00	0,00	185 516,00
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>185 453,00</i>	<i>63,00</i>		<i>185 516,00</i>
	4440		odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	831,00	63,00		894,00
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	5 947 022,00	883 307,00	0,00	6 830 329,00
			<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	<i>5 897 022,00</i>	<i>883 307,00</i>	<i>0,00</i>	<i>6 780 329,00</i>
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	685 873,00	160 000,00		845 873,00
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	629 604,00	115 000,00		744 604,00
	4120		składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	81 286,00	12 000,00		93 286,00
	4220		zakup środków żywności	350 000,00	25 000,00		375 000,00
	4300		zakup usług pozostałych	70 000,00	15 000,00		85 000,00
	4430		różne opłaty i składki	2 945,00	4 000,00		6 945,00
	4440		odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	115 123,00	9 182,00		124 305,00
	4790		wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 418 614,00	543 125,00		2 961 739,00
855			Rodzina	51 155 123,22	725 780,00	12 300,00	51 868 603,22
	85501		Świadczenie wychowawcze	64 459,00	1 000,00	0,00	65 459,00
			<i>Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego</i>	<i>64 459,00</i>	<i>1 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>65 459,00</i>
	4580		pozostałe odsetki	12 830,00	1 000,00		13 830,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 129 972,00	75 882,00	0,00	1 205 854,00
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	<i>875 131,00</i>	<i>72 882,00</i>	<i>0,00</i>	<i>948 013,00</i>
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	418 198,00	70 757,00		488 955,00
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	84 677,00	1 864,00		86 541,00
	4120		składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 882,00	261,00		12 143,00
			<i>Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego</i>	<i>254 841,00</i>	<i>3 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>257 841,00</i>
	4580		pozostałe odsetki	21 020,00	3 000,00		24 020,00
	85504		Wspieranie rodziny	1 113 409,00	25 909,00	0,00	1 139 318,00
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - asystent rodziny</i>	<i>772 721,00</i>	<i>25 909,00</i>	<i>0,00</i>	<i>798 630,00</i>
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	539 809,00	25 909,00		565 718,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
	85508		Rodziny zastępcze	3 865 480,00	21 454,00	0,00	3 886 934,00
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - Zespół ds. pieczy zastępczej</i>	634 259,00	21 454,00	0,00	655 713,00
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	403 416,00	20 154,00		423 570,00
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	75 567,00	1 300,00		76 867,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	37 770 189,00	385 455,00	12 300,00	38 143 344,00
			<i>Centrum Opieki nad Dzieckiem</i>	4 181 048,00	96 797,00	0,00	4 277 845,00
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	2 399 027,00	79 885,00		2 478 912,00
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	437 163,00	13 756,00		450 919,00
	4120		składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	67 623,00	3 156,00		70 779,00
			<i>Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Nr 1 "Maluch"</i>	2 558 727,00	154 027,00	0,00	2 712 754,00
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	1 489 199,00	126 000,00		1 615 199,00
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	278 671,00	20 540,00		299 211,00
	4120		składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42 200,00	2 920,00		45 120,00
	4440		odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 421,00	4 567,00		64 988,00
			<i>Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Nr 2 "Calineczka"</i>	1 861 661,00	104 081,00	0,00	1 965 742,00
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	1 160 772,00	51 000,00		1 211 772,00
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	219 562,00	8 580,00		228 142,00
	4120		składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 922,00	1 190,00		33 112,00
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	34 800,00	11 865,00		46 665,00
	4220		zakup środków żywności	80 940,00	10 000,00		90 940,00
	4300		zakup usług pozostałych	68 400,00	20 000,00		88 400,00
	4440		odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 124,00	1 446,00		20 570,00
			<i>Wydział Inwestycji - projekt pn. "Budowa budynków placówek opiekuńczo - wychowawczych"</i>	24 770 000,00	30 550,00	12 300,00	24 788 250,00
	4018		wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	13 426,00		13 426,00
	4019		wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 370,00		2 370,00
	4118		składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 321,00		2 321,00
	4119		składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	410,00		410,00
	4128		składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	331,00		331,00
	4129		składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	59,00		59,00
	4308		zakup usług pozostałych	0,00	9 810,00		9 810,00
	4309		zakup usług pozostałych	0,00	1 740,00		1 740,00
	4398		zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	17 000,00		10 500,00	6 500,00
	4399		zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00		1 800,00	1 200,00
	4718		wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	70,00		70,00
	4719		wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	13,00		13,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	6 649 590,00	216 080,00	0,00	6 865 670,00
			<i>Miejski Zespół Żłobków</i>	6 648 590,00	216 080,00	0,00	6 864 670,00
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	3 809 362,00	155 493,00		3 964 855,00
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	566 260,00	26 777,00		593 037,00
	4120		składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	83 435,00	3 810,00		87 245,00
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	80 781,00	17 000,00		97 781,00
	4260		zakup energii	400 029,00	13 000,00		413 029,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	81 052 476,19	1 351 544,15	186 526,00	82 217 494,34
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	48 000,00	13 000,00	0,00	61 000,00
			<i>Wydział Środowiska</i>	18 000,00	13 000,00	0,00	31 000,00
	4430		różne opłaty i składki	18 000,00	13 000,00		31 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	37 422 002,56	1 483,00	180 000,00	37 243 485,56
			<i>Wydział Organizacyjno - Prawny i Kadr</i>	1 037 759,00	1 483,00	0,00	1 039 242,00
	4440		odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 623,00	1 483,00		21 106,00
			<i>Wydział Nadzoru Właścicielskiego i Gospodarki Komunalnej</i>	36 324 243,56	0,00	180 000,00	36 144 243,56
	6050		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00		180 000,00	220 000,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	1 743 544,50	22 526,00	6 526,00	1 759 544,50
			<i>Schronisko dla Zwierząt</i>	1 743 544,50	22 526,00	6 526,00	1 759 544,50
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	917 931,00	2 421,00		920 352,00
	4040		dotatkowe wynagrodzenie roczne	67 823,00		3 591,00	64 232,00
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	177 346,00	455,00		177 801,00
	4120		składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 522,00	59,00		25 581,00
	4220		zakup środków żywności	40 635,00	5 000,00		45 635,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	zwiększyć	zmniejszyć	Plan po zmianach
		4230	zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	32 508,00	6 000,00	2 935,00	35 573,00
		4260	zakup energii	89 928,00	5 000,00		94 928,00
		4430	różne opłaty i składki	9 300,00	500,00		9 800,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 489,00	3 091,00		28 580,00
	90095		Pozostała działalność	29 286 248,16	1 314 535,15	0,00	30 600 783,31
			<i>Miejski Zakład Zieleni i Usług Komunalnych</i>	<i>8 124 890,00</i>	<i>1 312 527,00</i>	<i>0,00</i>	<i>9 437 417,00</i>
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	4 903 804,00	122 582,00		5 026 386,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 007 096,00	8 720,00		1 015 816,00
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	146 970,00	1 225,00		148 195,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 180 000,00		1 180 000,00
			<i>Wydział Nadzoru Właścicielskiego i Gospodarki Komunalnej</i>	<i>770 780,46</i>	<i>2 008,15</i>	<i>0,00</i>	<i>772 788,61</i>
	921	4210	zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	1 762,15		31 762,15
		4300	zakup usług pozostałych	348 780,46	246,00		349 026,46
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	14 687 115,37	538 356,99	0,00	15 225 472,36
	92110		Galerie i biura wystaw artystycznych	864 280,00	23 516,44	0,00	887 796,44
			<i>Wydział Kultury, Promocji i Komunikacji Społecznej</i>	<i>864 280,00</i>	<i>23 516,44</i>	<i>0,00</i>	<i>887 796,44</i>
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	843 280,00	23 516,44		866 796,44
	92113		Centra kultury i sztuki	5 903 534,39	147 000,00	0,00	6 050 534,39
			<i>Wydział Kultury, Promocji i Komunikacji Społecznej</i>	<i>5 422 730,00</i>	<i>147 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5 569 730,00</i>
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	5 332 730,00	147 000,00		5 479 730,00
	92114		Pozostałe instytucje kultury	1 639 948,68	39 536,14	0,00	1 679 484,82
			<i>Wydział Kultury, Promocji i Komunikacji Społecznej</i>	<i>1 639 948,68</i>	<i>39 536,14</i>	<i>0,00</i>	<i>1 679 484,82</i>
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 579 948,68	39 536,14		1 619 484,82
	92116		Biblioteki	4 832 308,04	328 304,41	0,00	5 160 612,45
			<i>Wydział Kultury, Promocji i Komunikacji Społecznej</i>	<i>4 832 308,04</i>	<i>328 304,41</i>	<i>0,00</i>	<i>5 160 612,45</i>
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 710 808,04	328 304,41		5 039 112,45
	926		Kultura fizyczna	29 056 228,00	300 000,00	0,00	29 356 228,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 243 145,42	300 000,00	0,00	2 543 145,42
			<i>Wydział Sportu i Turystyki</i>	<i>2 136 300,00</i>	<i>300 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 436 300,00</i>
		2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	700 000,00	300 000,00		1 000 000,00
			Wydatki na zadania zlecone:	47 819 711,17	4 131,00	0,00	47 823 842,17
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	793 530,70	4 131,00	0,00	797 661,70
	85395		Pozostała działalność	793 530,70	4 131,00	0,00	797 661,70
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 (refundacja podatku VAT za dostarczenie paliwa gazowego)</i>	<i>20 982,70</i>	<i>4 131,00</i>	<i>0,00</i>	<i>25 113,70</i>
		3110	świadczenia społeczne	20 571,28	4 050,00		24 621,28
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	343,08	67,55		410,63
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	59,91	11,79		71,70
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8,43	1,66		10,09

Zmiana planu wydatków majątkowych na 2023 rok

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	zwiększyć	zmniejszyć	Łączne koszty finansowe *	rok budżetowy 2023 (8+9+10)	Planowane wydatki			Pozostałe środki wyzielone rezerwy jednostek oświatowych	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
							Źródła finansowania		środków pochodzących z innych źródeł			
							środków własnych	środków wymierzonych w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		OGÓLEM:	5 431 590,50	4 091 128,66	419 480 064,96	230 962 664,97	137 930 410,55	47 974 383,60	45 057 870,82	0,00	x	
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 881 590,50	2 878,66	130 357 037,86	87 896 230,37	55 889 639,87	30 645 000,00	1 361 590,50	0,00	x	
60004		Lokalny transport zbiorowy	1 361 590,50	2 878,66	1 651 413,95	1 632 223,95	270 633,45	0,00	1 361 590,50	0,00	Urząd Miasta / Wydział Inwestycji	
		Przebudowa infrastruktury przystankowej w 5 lokalizacjach na terenie miasta Włocławek	1 361 590,50	2 878,66	1 651 413,95	1 632 223,95	270 633,45	-	1 361 590,50	0,00	Urząd Miasta / Wydział Inwestycji	
60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	1 000 000,00	0,00	40 561 307,71	28 696 719,66	10 551 719,66	18 145 000,00	0,00	0,00	x	
		Przebudowa drogi Lipnowskiej	1 000 000,00	0,00	21 455 253,05	21 300 000,00	4 155 000,00	17 145 000,00	0,00	0,00	Urząd Miasta / Wydział Inwestycji	
60016		Drogi publiczne gminne	1 500 000,00	0,00	87 478 336,20	56 901 286,76	44 401 286,76	12 500 000,00	0,00	0,00	x	
		Budowa drogi stanowiącej alternatywne połączenie osiedla Michelin z osiedlem Południe	1 500 000,00	0,00	46 259 691,12	24 260 524,41	16 760 524,41	7 500 000,00	-	0,00	Urząd Miasta / Wydział Inwestycji	
		Budowa dróg na terenach inwestycyjnych przy ul. Papieżka	0,00	0,00	8 232 738,00	2 669 000,00	2 669 000,00	-	-	0,00	Urząd Miasta / Wydział Inwestycji	
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	200 000,00	0,00	63 119 328,19	37 329 031,12	22 729 031,12	14 600 000,00	0,00	0,00	x	
70095		Pozostała działalność	200 000,00	0,00	56 306 148,19	30 515 851,12	16 915 851,12	13 600 000,00	0,00	0,00	x	
		<i>uzupełnia się nowe zadanie:</i>										
		Przebudowa budynku przy ul. 3 Maja 4 (rewitalizacja)	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	-	-	0,00	Urząd Miasta / Wydział Inwestycji	
		Budowa budynków mieszkalnych	0,00	0,00	13 550 000,00	8 450 000,00	8 450 000,00	-	-	0,00	Urząd Miasta / Wydział Inwestycji	
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	90 000,00	90 000,00	670 000,00	670 000,00	670 000,00	0,00	0,00	0,00	x	
71035		Cmentarze	90 000,00	90 000,00	670 000,00	670 000,00	670 000,00	0,00	0,00	0,00	x	
		Wykonanie alejek na terenie Cmentarza Komunalnego we Włocławku	90 000,00	0,00	290 000,00	290 000,00	290 000,00	-	-	0,00	Urząd Miasta / Wydział Inwestycji / Zarząd Wydziału / Zarząd Komunalny	
		Rozbudowa instalacji wodnej na terenie cmentarza komunalnego w Pińczacie	0,00	90 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	-	-	0,00	Urząd Miasta / Wydział Inwestycji / Zarząd Wydziału / Zarząd Komunalny	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	100 000,00	3 818 250,00	78 818 831,91	16 790 574,32	11 085 897,72	377 643,36	4 327 033,24	0,00	x	
75095		Pozostała działalność	100 000,00	3 818 250,00	75 857 858,91	13 452 142,36	10 430 632,72	377 643,36	2 653 866,28	0,00	x	
		Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku przy ul. 3-go Maja 18 we Włocławku na Centrum Aktywności i Przedsiębiorczości	100 000,00	0,00	17 310 493,77	5 352 000,05	3 659 645,81	178 142,55	1 514 211,69	0,00	Urząd Miasta / Wydział Inwestycji	

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki							Pozostałe środki wydzielone z budżetu jednostek oświatowych	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
			zmniejszyć	zwiększyć	zmniejszyć	Łączne koszty finansowe *	rok budżetowy 2023 (8+9+10)	Źródła finansowania				
								środków własnych	środków pochodzących z innych źródeł			środków wymienionych w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		Budowa instalacji Odnawialnych Źródeł Energii		3 818 250,00	181 750,00	181 750,00	181 750,00	-	-	0,00	Urząd Miasta Mysłowice	
855		RODZINA	0,00	0,00	31 107 789,09	25 450 697,00	3 450 697,00	0,00	0,00	22 000 000,00	x	
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	0,00	0,00	27 028 250,00	24 790 000,00	2 790 000,00	0,00	0,00	22 000 000,00	x	
		Budowa budynków placówek opiekuńczo-wychowawczych			26 988 250,00	24 750 000,00	2 750 000,00	-	-	22 000 000,00	Urząd Miasta Mysłowice	
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 180 000,00	180 000,00	31 999 340,31	14 653 262,31	6 439 184,79	1 785 983,46	0,00	6 428 094,06	x	
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	0,00	180 000,00	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	x	
		Budowa PSZOK		180 000,00	220 000,00	220 000,00	220 000,00	-	-	0,00	Urząd Miasta Mysłowice	
90095		Pozostała działalność	1 180 000,00	0,00	26 932 816,89	11 866 638,89	4 750 749,15	1 067 383,46	0,00	6 048 506,28	x	
		<i>wprowadza się nowe zadanie:</i>										
		Zimowe przystrojenie miasta Włocławek	1 160 000,00		1 180 000,00	1 150 000,00	1 160 000,00				Miejski Związek Zielni i Usług Komunalnych	
		BUDŻET OBYWATELSKI	0,00	0,00	14 641 547,47	13 848 665,47	11 060 000,00	418 299,82	0,00	2 370 365,65	x	
63003		Budowa wieży z platformą widokową oraz monitoringiem na punkcie widokowym włocławskiego Zawłasia (Budżet Obywatelski 2022 r.)			1 650 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00			0,00	Urząd Miasta Mysłowice	
750		Rewitalizacja Skweru przy Placu Staszica (Budżet Obywatelski 2022 r.)			700 000,00	350 000,00	350 000,00			0,00	Urząd Miasta Mysłowice	

* - łączne koszty finansowe obejmują wydatki majątkowe i wydatki bieżące

Zmiana wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

Lp.	Program/Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (5 + 6)	w tym:					Planowane wydatki 2023 rok	
				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (8+9)	Środki z budżetu krajowego*	Środki z budżetu UE	2023 rok	
									5	6
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
	Wydatki ogółem:		119 762 084,11	35 127 084,25	84 634 999,86	70 970 289,94	17 226 917,22	53 743 372,72		
	wydatki bieżące		21 972 589,98	2 807 110,45	19 165 479,53	10 429 104,08	1 021 102,18	9 408 001,90		
	wydatki majątkowe		97 789 494,13	32 319 973,80	65 469 520,33	60 541 185,86	16 205 815,04	44 335 370,82		
1	REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO - POMORSKIEGO		91 070 717,59	28 417 882,62	62 652 834,97	50 404 412,54	11 716 879,89	38 687 532,65		
1.14	Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku przy ul. 3-go Maja 18 we Włocławku na Centrum Aktywności i Przedsiębiorczości									
	w tym: /Urząd Miasta/ wydatki bieżące		70 443,77	10 616,57	59 827,20	14 483,77	2 172,57	12 311,20		
	wydatki majątkowe		17 240 050,00	9 644 742,00	7 595 308,00	5 352 000,05	3 837 788,36	1 514 211,69		
1.17	Przebudowa infrastruktury przystankowej w 5 lokalizacjach na terenie miasta Włocławek									
	w tym: /Urząd Miasta/ wydatki bieżące		19 190,00	2 878,66	16 311,34	19 190,00	2 878,66	16 311,34		
	wydatki majątkowe		1 632 223,95	270 633,45	1 361 590,50	1 632 223,95	270 633,45	1 361 590,50		
1.19	Budowa budynków placówek opiekuńczo - wychowawczych									
	w tym: /Urząd Miasta/ wydatki bieżące		38 250,00	5 792,00	32 458,00	38 250,00	5 792,00	32 458,00		
	wydatki majątkowe		24 750 000,00	2 750 000,00	22 000 000,00	24 750 000,00	2 750 000,00	22 000 000,00		
3	PROGRAM ROZWÓJ LOKALNY		19 250 152,78	5 227 890,93	14 022 261,85	16 002 900,10	4 740 803,06	11 262 097,04		
3.1	WŁOCŁAWEK - MIASTO NOWYCH MOŻLIWOŚCI. Tutaj mieszkań, pracę, inwestuj i tu wypoczywaj									
	w tym: /Urząd Miasta, Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie/ wydatki bieżące		6 298 438,17	944 765,70	5 353 672,47	3 051 185,49	457 677,83	2 593 507,66		
	wydatki majątkowe		12 951 714,61	4 283 125,23	8 668 589,38	12 951 714,61	4 283 125,23	8 668 589,38		

* środki własne jst. współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

Dotacje udzielane z budżetu jednostki samorządu terytorialnego
dla jednostek sektora finansów publicznych na 2023 rok

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
dotacje celowe					
1	750	75023	2059	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) - realizacja projektu "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0"	16 565,00
2	750	75023	2339	Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą - realizacja projektu "Invest in Bit CITY 2 - Promocja potencjału gospodarczego oraz promocja atrakcyjności inwestycyjnej miast prezydenckich województwa Kujawsko-Pomorskiego"	80 000,00
3	801	80104	2310	Przedszkola	250 000,00
4	851	85149	2780	Programy polityki zdrowotnej	16 000,00
5	851	85154	2330	Przeciwdziałanie alkoholizmowi (dofinansowanie "Niebieskiej linii")	6 000,00
6	853	85333	2320	Powiatowe urzędy pracy	3 890 076,00
7	853	85395	2800	Pozostała działalność - SENIORALIA (BUDŻET OBYWATELSKI)	50 000,00
8	921	92110	2800	Galerie i biura wystaw artystycznych	21 000,00
				- Galeria Sztuki Współczesnej	21 000,00
9	921	92113	2006 2007	Centra kultury i sztuki (dotacja na inwestycje)	480 804,39
				- Centrum Kultury Browar B (realizacja projektu pn. "Włocławek -Miasto Nowych Możliwości. Tutaj mieszkam, pracuję, inwestuję i tu wypoczywam")	480 804,39
10	921	92113	2800	Centra kultury i sztuki	90 000,00
				- Centrum Kultury Browar B	90 000,00
10	921	92114	6220	Pozostałe instytucje kultury (dotacja na inwestycje)	60 000,00
				- Teatr Impresaryjny	60 000,00
11	921	92116	2800	Biblioteki	20 000,00
				- Miejska Biblioteka Publiczna	20 000,00
12	921	92116	6220	Biblioteki (dotacja na inwestycje)	101 500,00
				- Miejska Biblioteka Publiczna	101 500,00
13	921	92195	2800	Pozostała działalność	6 668,00
<i>Razem:</i>					5 088 613,39
dotacje podmiotowe					
1	853	85395	2510	Pozostała działalność	711 000,00
				- Zakład Aktywności Zawodowej	711 000,00
2	921	92110	2480	Galerie i biura wystaw artystycznych	866 796,44
				- Galeria Sztuki Współczesnej	866 796,44
3	921	92113	2480	Centra kultury i sztuki	5 479 730,00
				- Centrum Kultury Browar B	5 479 730,00
4	921	92114	2480	Pozostałe instytucje kultury	1 619 484,82
				- Teatr Impresaryjny	1 619 484,82
5	921	92116	2480	Biblioteki	5 039 112,45
				- Miejska Biblioteka Publiczna	5 039 112,45
<i>Razem:</i>					13 716 123,71
<i>Ogółem:</i>					18 804 737,10

Dotacje udzielane z budżetu jednostki samorządu terytorialnego
dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na 2023 rok

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
dotacje celowe					
1	600	60095	6230	Dotacja do zakupu rowerów dla mieszkańców Włocławka (dotacja na inwestycje)	200 000,00
2	700	70095	6230	Dotacje do prac budowlanych w ramach rewitalizacji	1 500 000,00
3	750	75095	2820	Pozostała działalność (prowadzenie Kawiarni Obywatelskiej "Śródmieście Cafe")	90 000,00
4	750	75095	2826 2827	Realizacja projektu unijnego "WŁOCŁAWEK - MIASTO NOWYCH MOŻLIWOŚCI. Tutaj mieszkam, pracuję, inwestuję i tu	133 556,77
5	755	75515	2820	Nieodpłatna pomoc prawna - zadanie rządowe	128 040,00
6	801	80101	2340 2810 2830	Szkoły podstawowe	125 122,54
				Szkoła Podstawowa z oddziałami dwujęzycznymi "Montessori-Schule"	
				Akademicka Szkoła Podstawowa nr 1 im. "Obrońców Wisły 1920 roku" prow. przez KSW	
				Akademicka Szkoła Podstawowa Mistrzostwa Sportowego nr 1 im. "Obrońców Wisły 1920 roku" prow. przez KSW	
				Prywatna Szkoła Podstawowa Zespołu Edukacji "Wiedza"	
				Publiczna Szkoła Podstawowa im. ks. J. Długosza	
				Szkoła Podstawowa Nr 24 w Zespole Szkół WSO "Cogito"	
7	801	80104	2340 2820 2830	Przedszkola	156 236,85
				Przedszkole Niepubliczne "Chatka Puchatka"	
				Niepubliczne Przedszkole "Smerfna Chata"	
				Niepubliczne Przedszkole "Skakanka"	
				Przedszkole Niepubliczne "Kujawiaczek"	
				Niepubliczne Przedszkole "Domowe Przedszkole"	
				Niepubliczne Przedszkole "Wesoła Biedronka"	
				Niepubliczne Przedszkole "Happy Kids"	
				Niepubliczne Przedszkole "Na Wspólnej"	
				Przedszkole Publiczne nr 1	
				Niepubliczne Przedszkole "Bajeczka"	
				Przedszkole Niepubliczne "Megamocni"	
				Przedszkole Niepubliczne "Tęczowa Kraina"	
				Niepubliczne Przedszkole Centrum Malucha Piotruś Pan	
				Katolickie Publiczne Przedszkole "Pod Aniołem Stróżem"	
8	801	80106	2830	Inne formy wychowania przedszkolnego	2 250,00
				Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Kraina Bajek"	
9	801	80115	2830	Technika	41 625,00
				Akademickie Technikum Wojskowe im. "Obrońców Wisły 1920 roku" we Włocławku	

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
10	801	80116	2810 2830	Szkoły policealne	91 125,00
				Szkoła Policealna "Cosinus Plus"	
				Policealna Szkoła Techników Ochrony Fizycznej Osób i Mienia "Delta"	
				Policealna Szkoła Futuro	
				Akademicka Szkoła Policealna przy Kujawskiej Szkole Wyższej	
				Zaoczna Policealna Szkoła Zawodowa "Pascal"	
				Policealna Szkoła Kosmetyczna "Pascal"	
				Stacjonarna Policealna Szkoła Medyczna "Pascal"	
				Policealna Szkoła Medyczna "Pascal"	
				Szkoła Policealna "Spectrum"	
				Szkoła Policealna Centrum Nauki i Biznesu "Żak"	
				Policealna Szkoła Opieki Medycznej "Żak"	
11	801	80117	2340 2820 2830	Branżowe szkoły I i II stopnia	20 046,67
				Branżowa Szkoła I Stopnia IMPULS	
				Branżowa Szkoła I Stopnia nr 9 w Zespole Szkół Włocławskiego Stowarzyszenia Oświatowego "Cogito"	
12	801	80120	2340 2830	Licea ogólnokształcące	159 597,40
				Akademickie Liceum Ogólnokształcące nr 1 im. "Obrońców Wisły 1920 roku" we Włocławku	
				Akademickie Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego nr 1 im. "Obrońców Wisły 1920 roku" we Włocławku	
				Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych "Futuro"	
				Zaoczne Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych "Cosinus Plus"	
				Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych prowadzone przez Katarzynę Balcer	
				Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych "Pascal"	
				Liceum Ogólnokształcące "Spectrum" dla dorosłych	
				Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych "Żak"	
				Publiczne Liceum Ogólnokształcące im. Ks. J. Długosza	
13	801	80149	2830	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	28 125,00
				Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Zielony Słonik"	
				Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Synapsik"	
				Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Neuromind"	
14	801	80153	2340 2830	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych (zakup podręczników dla uczniów, w tym dla uczniów będących obywatelami Ukrainy)	85 631,80
				Zespół Szkół Katolickich im. Ks. J. Długosza	
				Prywatna Szkoła Podstawowa Zespołu Edukacji "Wiedza"	
				Szkoła Podstawowa z oddziałami dwujęzycznymi Montessori-Schule	
				Zespół Szkół Akademickich im. Obrońców Wisły 1920 roku	
15	801	80195	2827	Realizacja projektu unijnego "Zawodowcy z Włocławka"- podniesienie jakości nauczania i zwiększenie szans na zatrudnienie uczniów ZSS we Włocławku"	377 474,08

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
16	851	85153	2820	Zwalczanie narkomanii	60 000,00
17	851	85154	2820	Dofinansowanie programów dotyczących uzależnień, pozalekcyjnych zajęć sportowych (przeciwdziałanie alkoholizmowi)	540 000,00
18	851	85195	2820	Pozostała działalność (promocja i ochrona zdrowia oraz działania na rzecz osób niepełnosprawnych)	67 500,00
19	852	85228	2820	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - ogółem, z tego:	10 066 730,00
19.1				- zadania własne	7 186 230,00
19.2				- zadania zlecone	2 880 500,00
20	852	85295	2820	Zapewnienie schronienia oraz pomocy rzeczowej osobom bezdomnym (pozostała działalność)	1 929 970,00
21	852	85295	2827	Realizacja projektu unijnego "Reintegracja społeczna mieszkańców Włocławka, w tym w obszarze rewitalizacji"	405 108,08
22	853	85395	2820	Pozostała działalność (aktywizacja społeczna seniorów, poprawa warunków funkcjonowania seniorów)	20 000,00
23	853	85395	2826 2827	Realizacja projektu unijnego "WŁOCLAWEK - MIASTO NOWYCH MOŻLIWOŚCI. Tutaj mieszkam, pracuję, inwestuję i tu wypoczywam"	420 860,06
24	854	85402	2830	Specjalne ośrodki wychowawcze	6 750,00
				Specjalny Ośrodek Wychowawczy	
25	854	85406	2830	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	5 625,00
				Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna "Vitamed"	
26	854	85410	2830	Internaty i bursy szkolne	12 375,00
				Internat	
27	855	85510	2830	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	2 751 500,00
28	900	90005	6230	Wymiana źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi ogółem, z tego:	600 000,00
28.1				- program dla osób fizycznych (dotacja na inwestycje)	300 000,00
28.2				- wymiana w budynkach wielorodzinnych (dotacja na inwestycje)	300 000,00
29	921	92120	2720	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	600 000,00
30	921	92195	2810 2820	Upowszechnianie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego (pozostała działalność)	222 000,00
31	921	92195	2826 2827	Realizacja projektu "WŁOCLAWEK - MIASTO NOWYCH MOŻLIWOŚCI. Tutaj mieszkam, pracuję, inwestuję i tu wypoczywam"	320 536,26
32	926	92605	2810 2820 2830	Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 436 300,00
33	926	92605	2816 2817 2826 2827	Zadania w zakresie kultury fizycznej - realizacja projektu pn. "WŁOCLAWEK - MIASTO NOWYCH MOŻLIWOŚCI. Tutaj mieszkam, pracuję, inwestuję i tu wypoczywam"	106 845,42
<i>Razem</i>					<i>23 710 930,93</i>
dotacje podmiotowe					
Lp.	Dział	Rozdział		Nazwa placówki/nazwa podmiotu	Kwota dotacji
1	801	80101	2540 2590	Szkoły podstawowe	8 435 472,00
				Publiczna Szkoła Podstawowa im. Ks. J. Długosza	
				Szkoła Podstawowa Nr 24 w Zespole Szkół WSO "Cogito"	
				Akademicka Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Obrońców Wisły 1920 roku we Włocławku	

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
				Akademicka Szkoła Podstawowa Mistrzostwa Sportowego Nr 1 im. Obrońców Wisły 1920 roku we Włocławku	
				Prywatna Szkoła Podstawowa Zespołu Edukacji "Wiedza"	
				Szkoła Podstawowa z oddziałami dwujęzycznymi Montessori-Schule	
2	801	80103	2540	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	152 496,00
				Akademicka Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Obrońców Wisły 1920 roku we Włocławku	
				Prywatna Szkoła Podstawowa Zespołu Edukacji "Wiedza"	
3	801	80104	2540 2590	Przedszkola	9 361 311,00
				Niepubliczne Przedszkole "Skakanka"	
				Przedszkole Niepubliczne "Chatka Puchatka"	
				Niepubliczne Przedszkole "Smerfna Chata"	
				Przedszkole Akademickie przy Państwowej Akademii Nauk Stosowanych we Włocławku	
				Przedszkole Niepubliczne "Tęczowa Kraina"	
				Niepubliczne Przedszkole "Na Wspólnej"	
				Centrum Malucha - "Piotruś Pan"- Przedszkole Niepubliczne	
				Niepubliczne Przedszkole "Domowe Przedszkole"	
				Niepubliczne Przedszkole "Bajeczka"	
				Przedszkole Niepubliczne "Happy Kids"	
				Przedszkole Niepubliczne "Kujawiaczek"	
				Niepubliczne Przedszkole "Wesoła Biedronka"	
				Przedszkole Niepubliczne Megamocni we Włocławku	
				Przedszkole Publiczne Nr 1	
				Katolickie Publiczne Przedszkole "Pod Aniołem Stróżem"	
4	801	80106	2540	Inne formy wychowania przedszkolnego - punkty przedszkolne	70 572,00
				Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Kraina Bajek"	
5	801	80115	2540	Technika	2 702 384,00
				Akademickie Technikum Wojskowe im. Obrońców Wisły 1920 roku we Włocławku	
6	801	80116	2540	Szkoły policealne	5 194 583,00
				Policealna Szkoła dla dorosłych "Cosinus Plus" we Włocławku	
				Policealna Szkoła Techników Ochrony Fizycznej Osób i Mienia	
				Elitarne Studium Służb Ochrony "Delta"	
				Zaoczna Policealna Szkoła Zawodowa "Pascal" we Włocławku	
				Zaoczna Policealna Szkoła Zawodowa Kosmetyczna "Pascal" we Włocławku	
				Stacjonarna Policealna Szkoła Medyczna "Pascal" we Włocławku	
				Policealna Szkoła Centrum Nauki i Biznesu "Żak"	
				Szkoła Policealna "Spectrum" dla dorosłych	
				Policealna Szkoła dla dorosłych Futuro	
				Szkoła Policealna Opieki Medycznej dla Dorosłych "Żak"	
				Akademicka Szkoła Policealna przy Kujawskiej Szkole Wyższej we Włocławku	
7	801	80117	2540 2590	Branżowe szkoły I i II stopnia	2 610 778,00
				Branżowa Szkoła I Stopnia (Stowarzyszenie Szkoła dla Włocławka)	

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
				Akademicka Szkoła Branżowa I stopnia im. Obrońców Wisły 1920 roku	
				Branżowa Szkoła I Stopnia nr 9 w Zespole Szkół Włocławskiego Stowarzyszenia Oświatowego "Cogito"	
8	801	80120	2540 2590	Licea ogólnokształcące	6 338 436,00
				Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Futuro	
				Zaoczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Cosinus Plus" we Włocławku	
				Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych (Katarzyna Balcer)	
				Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Pascal" we Włocławku	
				Liceum Ogólnokształcące "Spectrum" dla Dorosłych we Włocławku	
				Akademickie Liceum Ogólnokształcące nr 1 im. Obrońców Wisły 1920 roku we Włocławku	
				Akademickie Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego nr 1 im. Obrońców Wisły 1920 roku we Włocławku	
				Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Żak"	
				Publiczne Liceum Ogólnokształcące im. Ks. J. Długosza	
9	801	80149	2540 2590	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	2 356 925,68
				Przedszkole Akademickie przy Państwowej Akademii Nauk Stosowanych we Włocławku	
				Przedszkole Niepubliczne "Kujawiaczek"	
				Terapeutyczny Punkt Przedszkolny Neuromind	
				Niepubliczne Przedszkole "Skakanka"	
				Niepubliczne Przedszkole "Smerfna Chata"	
				Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Synapsik"	
				Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Zielony Słonik"	
				Centrum Malucha - "Piotruś Pan"- Przedszkole Niepubliczne	
				Niepubliczne Przedszkole "Domowe Przedszkole"	
				Przedszkole Niepubliczne "Chatka Puchatka"	
				Katolickie Publiczne Przedszkole "Pod Aniołem Stróżem"	
				Przedszkole Niepubliczne Megamocni we Włocławku	
10	801	80150	2540 2590	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	549 523,00
				Szkoła Podstawowa z oddziałami dwujęzycznymi Montessori-Schule	
				Prywatna Szkoła Podstawowa Zespołu Edukacji "Wiedza"	
				Publiczna Szkoła Podstawowa im. Ks. J. Długosza	
				Szkoła Podstawowa Nr 24 w Zespole Szkół WSO "Cogito"	
11	801	80151	2540	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	60 410,00
				Szkoła Policealna dla dorosłych "Cosinus Plus" we Włocławku	
				Policealna Szkoła Centrum Nauki i Biznesu "Żak"	

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
12	801	80152	2540 2590	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	803 948,00
				Branżowa Szkoła I Stopnia Start we Włocławku	
				Branżowa Szkoła I Stopnia (Stowarzyszenie Szkoła dla Włocławka)	
				Publiczne Liceum Ogólnokształcące im. Ks. J. Długosza	
				Akademickie Technikum Wojskowe im. Obrońców Wisły 1920 roku we Włocławku	
				Akademickie Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego nr 1 im. Obrońców Wisły 1920 roku we Włocławku	
				Branżowa Szkoła I Stopnia nr 9 w Zespole Szkół Włocławskiego Stowarzyszenia Oświatowego "Cogito"	
13	853	85311	2580	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	245 801,00
				Warsztaty Terapii Zajęciowej	
14	854	85402	2540	Specjalne ośrodki wychowawcze	984 049,00
				Specjalny Ośrodek Wychowawczy Zgromadzenia Sióstr Orionistek	
15	854	85404	2540	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	584 790,00
				Przedszkole Niepubliczne Megamocni we Włocławku	
				Niepubliczne Przedszkole "Smerfna Chata"	
				Przedszkole Akademickie przy Państwowej Akademii Nauk Stosowanych we Włocławku	
				Terapeutyczny Punkt Przedszkolny Neuromind	
				Niepubliczne Przedszkole "Domowe Przedszkole"	
				Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Synapsik"	
				Centrum Malucha - "Piotruś Pan"- Przedszkole Niepubliczne	
				Niepubliczne Przedszkole "Skakanka"	
				Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Zielony Słonik"	
				Przedszkole Niepubliczne "Chatka Puchatka"	
16	854	85406	2540	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	60 974,00
				Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna "Vitamed"	
				Niepubliczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna "Centrum Diagnostyki, Terapii i Wspomagania Rozwoju" (Elżbieta Złowodzka Jetter)	
17	854	85410	2590	Internaty i bursy szkolne	1 111 326,00
				Internat Zespołu Szkół Katolickich im. Ks. J. Długosza	
				<i>Razem</i>	41 623 778,68
				Ogółem:	65 334 709,61

Plan dochodów i wydatków na wydzielonym rachunku dotyczącym przeciwdziałania COVID-19

w złotych

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Dochody na 2023 rok	Wydatki na 2023 rok
1	2	3	4	5	6	7
1.	Przebudowa drogi Lipnowskiej <i>w tym:</i> - dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - wkład własny	600	60015	6370	17 145 000,00	x
				x	x	21 300 000,00
				6370	x	17 145 000,00
				6050	x	4 155 000,00
2.	Budowa drogi stanowiącej alternatywne połączenie osiedla Michelin z osiedlem Południe <i>w tym:</i> - dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - wkład własny	600	60016	6370	7 500 000,00	x
				x	x	24 280 524,41
				6370	x	7 500 000,00
				6050	x	16 780 524,41
3.	Budowa trasy średnicowej - IV etap <i>w tym:</i> - dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - wkład własny	600	60016	6370	5 000 000,00	x
				x	x	19 950 000,00
				6370	x	5 000 000,00
				6050	x	14 950 000,00
4.	Dodatek węglowy Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	853	85395	2180	131 580,00	x
				x	x	416 160,00
						416 160,00
				3110	x	408 000,00
				4010	x	5 619,00
				4110	x	1 189,00
				4120	x	167,00
4170	x	1 185,00				

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Dochody na 2023 rok	Wydatki na 2023 rok
1	2	3	4	5	6	7
5.	Dodatek dla gospodarstw domowych i dodatek dla podmiotów wrażliwych <i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	853	85395	2180	12 240,00	x
				x	x	121 890,00
						<u>121 890,00</u>
				3110	x	119 500,00
				4010	x	909,07
				4110	x	347,55
				4120	x	38,08
				4170	x	1 080,00
	4710	x	15,30			
6.	Dodatek elektryczny <i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	853	85395	2180	207 570,00	x
				x	x	207 570,00
						<u>207 570,00</u>
				3110	x	203 500,00
				4010	x	3 370,00
				4110	x	589,00
				4120	x	83,00
				4710	x	28,00
7.	Refundacja podatku VAT za dostarczenie paliwa gazowego <i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	853	85395	2180	25 113,70	x
				x	x	25 113,70
						<u>25 113,70</u>
				3110	x	24 621,28
				4010	x	410,63
				4110	x	71,70
	4120	x	10,09			
Ogółem:					30 021 503,70	66 301 258,11

UZASADNIENIE

Prezydent Miasta Włocławek przedstawia Wysokiej Radzie projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Włocławek na 2023 rok.

W toku wykonywania budżetu zachodzi konieczność dokonania zmian w związku z przyznanymi środkami oraz na wnioski dysponentów budżetu miasta.

DOCHODY:

1. Dochody na zadania własne:

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60004 - Lokalny transport zbiorowy

Proponuje się zwiększenie dochodów o kwotę 20.971,87 zł stanowiącą odszkodowanie uzyskane od ubezpieczyciela, w związku z uszkodzeniem dwóch wiat przystankowych przez sprawców kierujących pojazdami samochodowymi z przeznaczeniem na ich naprawę/odbudowę.

W związku z podpisaniem umowy o dofinansowanie projektu pn. „Poprawa infrastruktury transportu zbiorowego we Włocławku – etap I” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Wydział Inwestycji wnioskuję o wprowadzenie w 2023 roku dochodów w łącznej kwocie 1.377.901,84 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Przebudowa infrastruktury przystankowej w 5 lokalizacjach na terenie miasta Włocławek”, w tym: dochody bieżące – 16.311,34 zł i dochody majątkowe – 1.361.590,50 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Proponuje się dokonanie zmniejszenia dochodów zaplanowanych na realizację projektu pn. „WŁOCLAWEK – MIASTO NOWYCH MOŻLIWOŚCI. Tutaj mieszkam, pracuję, inwestuję i tu wypoczywam” o łączną kwotę 280.537,40 zł, w tym: na § 2006 – 42.080,61 zł i na § 2007 – 238.456,79 zł. Powyższe środki nie będą wykorzystane w 2023 roku na realizację ww. projektu. Realizacja przedsięwzięć przesunięta została na 2024 rok.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75416 – Straż gminna (miejska)

Dokonyje się zwiększenia dochodów Straży Miejskiej o łączną kwotę 6.454,00 zł, w tym:

- o kwotę 1.300,00 zł z tytułu wpłaty zasądzonej kary pieniężnej za dewastację samochodu służbowego,
- o kwotę 1.521,00 zł stanowiącą odsetki od rachunku bankowego,
- o kwotę 3.633,00 zł stanowiącą zwrot poniesionych kosztów za szkolenia podstawowe strażników miejskich (wpłaty od byłych pracowników - proporcjonalnie do okresu zatrudnienia).

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Na podstawie pism Ministra Finansów dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 484.595,00 zł zaplanowanych z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, w tym: w części gminnej – 226.860,00 zł i w części powiatowej – 257.735,00 zł. Powyższe kwoty przyznane zostały z tytułu podziału środków na zwiększony odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli w 2023 roku.

Rozdział 75802 – Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Na podstawie pism Ministra Finansów dokonuje się częściowego zwiększenia dochodów o łączną kwotę 25.057.415,52 zł z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej, w tym: § 2750 – 21.657.415,52 zł i § 2760 – 3.400.000,00 zł. Powyższe środki przyznane zostały na podstawie art. 70o ust. 1 i 2 oraz art. 70u ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80115 - Technika

Zwiększa się dochody Zespołu Szkół Elektrycznych o łączną kwotę 4.698,00 zł, w tym:

- o kwotę 1.300,00 zł stanowiącą odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym,
- o kwotę 596,00 zł z tytułu zwrotu z lat ubiegłych należności wynikających z korekty podatku VAT,
- o kwotę 2.802,00 zł z tytułu wpłaty od Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej za przeprowadzenie egzaminów.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Proponuje się zwiększenie dochodów o kwotę 47.430,55 zł stanowiącą wpływy z odszkodowań z polisy ubezpieczeniowej obejmującej ubezpieczenie mienia jednostek oświatowych z przeznaczeniem na pokrycie kosztów likwidacji wyrządzonych szkód.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Zwiększa się dochody Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie o kwotę 236.000,00 zł stanowiącą wpływy z tytułu odpłatności za utrzymanie członka rodziny w domu pomocy społecznej.

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

Zwiększa się dochody Środowiskowego Domu Samopomocy o kwotę 150,00 zł stanowiącą wyróżnienie dla podopiecznych ŚDS, w związku z uczestnictwem w XXI Prezentacjach Twórczości Artystycznej Osób Niepełnosprawnych "Mój świat – moje życie".

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Proponuje się dokonanie zwiększenia dochodów Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie o łączną kwotę 5.860,00 zł, w tym:

- o kwotę 100,00 zł z tytułu zwrotu kosztów egzekucyjnych,
- o kwotę 5.760,00 zł stanowiącą odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 45.000,00 zł stanowiącą refundację z PUP za wypłacone świadczenia z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Zwiększa się dochody Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie o kwotę 120,00 zł z tytułu zwrotu odsetek od nienależnie pobranego dodatku węglowego.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze

Proponuje się dokonanie zwiększenia dochodów Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego o kwotę 25.000,00 zł z tytułu wpłat od rodziców za wyżywienie wychowanków.

Dział 855 – Rodzina

Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze

Proponuje się dokonanie zwiększenia dochodów Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie o kwotę 1.000,00 zł stanowiącą odsetki od nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców świadczeń wychowawczych wypłaconych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie ze środków budżetu państwa.

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Proponuje się dokonanie zwiększenia dochodów Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie o kwotę 3.000,00 zł stanowiącą odsetki od nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców świadczeń rodzinnych wypłaconych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie ze środków budżetu państwa.

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

Zwiększa się dochody Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie o kwotę 50,00 zł stanowiącą odsetki od nienależnie pobranego świadczenia na kontynuację nauki.

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych

Proponuje się dokonanie zwiększenia dochodów Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie o kwotę 100,00 zł stanowiącą odsetki od nieterminowej opłaty przez rodzica za pobyt dziecka w placówce opiekuńczo – wychowawczej.

Rozdział 85595 – Pozostała działalność

W związku z rozliczeniem środków finansowych dot. projektu pn. „Utworzenie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 dla mieszkańców Miasta Włocławek oraz okolicznych gmin – żłobek integracyjny na Osiedlu Południe” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 proponuje się dokonanie zwiększenia dochodów o kwotę 30.509,29 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

W związku ze złożonymi nowymi oświadczeniami podmiotów obowiązanych do ponoszenia opłat za usługi wodne z tytułu zmniejszenia naturalnej retencji terenowej proponuje się dokonanie zwiększenia dochodów o kwotę 14.000,00 zł.

Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt

Proponuje się dokonanie zwiększenia dochodów Schroniska dla Zwierząt o łączną kwotę 16.000,00 zł, w tym:

- o kwotę 500,00 zł stanowiącą zasądzone wpłaty na rzecz placówki,
- o kwotę 6.224,00 zł z tytułu dochodów uzyskanych w związku z zawartymi porozumieniami dotyczącymi opieki nad bezdomnymi zwierzętami,
- o kwotę 9.276,00 zł z tytułu otrzymanych darowizn.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Proponuje się dokonanie zwiększenia dochodów o kwotę 2.008,15 zł stanowiącą odszkodowanie z tytułu kradzieży żeliwnych osłon odpływów liniowych kanalizacji deszczowej w Parku Miejskim im. H. Sienkiewicza z przeznaczeniem na pokrycie kosztów likwidacji szkody.

2. Dochody na zadania zlecone:

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Proponuje się dokonanie zwiększenia dochodów o kwotę 4.131,00 zł z przeznaczeniem na refundację podatku VAT za dostarczenie paliwa gazowego wraz z kosztami obsługi, zgodnie z ustawą z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu. Dochody zaplanowano na podstawie zapotrzebowania przesłanego do Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy. Środki przekazywane będą z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

Szczegółowe rozdysponowanie dochodów na poszczególnych podziałkach klasyfikacji budżetowej oraz na dysponentów obrazuje Załącznik Nr 1 do Uchwały.

WYDATKI:

1. Wydatki na zadania własne:

Zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników jednostek organizacyjnych miasta Włocławek (tj. jednostek budżetowych, instytucji kultury i zakładu budżetowego) o łączną kwotę 17.641.532,99 zł wynikającą m.in. z podwyższenia od 1 lipca br. minimalnego wynagrodzenia, zmiany rozporządzenia w sprawie wynagrodzeń pracowników samorządowych oraz celem zmniejszenia spłaszczeń wynagrodzeń między pracownikami zatrudnionymi na różnych stanowiskach, w tym w rozdziałach:

- 60095 – Pozostała działalność o kwotę 142.674,00 zł,
- 80101 – Szkoły podstawowe o kwotę 2.512.476,00 zł,
- 80102 – Szkoły podstawowe specjalne o kwotę 290.800,00 zł,
- 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych o kwotę 32.400,00 zł,
- 80104 – Przedszkola o kwotę 4.052.174,00 zł,
- 80105 – Przedszkola specjalne o kwotę 15.900,00 zł,
- 80107 – Świetlice szkolne o kwotę 181.521,00 zł,
- 80113 – Dowożenie uczniów do szkół o kwotę 31.300,00 zł,
- 80115 – Technika o kwotę 2.693.754,00 zł,
- 80116 – Szkoły policealne o kwotę 46.300,00 zł,
- 80117 – Szkoły branżowe I i II stopnia o kwotę 255.549,00 zł,
- 80120 – Licea ogólnokształcące o kwotę 2.558.830,00 zł,
- 80132 – Szkoły artystyczne o kwotę 117.194,00 zł,
- 80134 – Szkoły zawodowe specjalne o kwotę 174.800,00 zł,
- 80140 – Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego o kwotę 157.000,00 zł,
- 80142 – Ośrodki szkolenia, doksztalcania i doskonalenia kadr o kwotę 4.200,00 zł,
- 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne o kwotę 677.827,00 zł,
- 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego o kwotę 292.250,00 zł,
- 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych o kwotę 134.778,00 zł,
- 80151 – Kwalifikacyjne kursy zawodowe o kwotę 11.500,00 zł,
- 80152 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych o kwotę 87.680,00 zł.
- 80195 – Pozostała działalność o kwotę 2.700,00 zł,
- 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi o kwotę 16.735,00 zł,
- 85202 – Domy pomocy społecznej o kwotę 207.492,00 zł,
- 85203 – Ośrodki wsparcia o kwotę 9.684,00 zł,
- 85219 – Ośrodki pomocy społecznej o kwotę 505.520,00 zł,

- 85395 – Pozostała działalność o kwotę 170.259,00 zł,
- 85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka o kwotę 5.000,00 zł,
- 85406 – Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne o kwotę 88.000,00 zł,
- 85410 – Internaty i bursy szkolne o kwotę 79.000,00 zł,
- 85420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze o kwotę 802.000,00 zł.
- 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego o kwotę 72.882,00 zł,
- 85504 – Wspieranie rodziny o kwotę 25.909,00 zł,
- 85508 – Rodziny zastępcze o kwotę 21.454,00 zł,
- 85510 – Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych o kwotę 307.027,00 zł,
- 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 o kwotę 186.080,00 zł,
- 90095 – Pozostała działalność o kwotę 132.527,00 zł,
- 92110 – Galerie i biura wystaw artystycznych o kwotę 23.516,44 zł,
- 92113 – Centra kultury i sztuki o kwotę 147.000,00 zł,
- 92114 – Pozostałe instytucje kultury o kwotę 39.536,14 zł,
- 92116 – Biblioteki o kwotę 328.304,41 zł.

Powyższe zwiększenia proponuje się pokryć z uzupełnienia subwencji ogólnej w wysokości 17.553.532,99 zł oraz ze zmniejszenia wydatków w rozdz. 85220 o łączną kwotę 88.000,00 zł.

Szczegółowe rozdysonowanie środków na poszczególnych dysponentów oraz na paragrafach obrazuje Załącznik Nr 1 do uchwały.

Zwiększa się plan wydatków na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o łączną kwotę 726.855,00 zł celem zabezpieczenia środków na odpisy, w związku ze zmianą od 1 lipca br. kwoty bazowej dotyczącej ustalania wysokości odpisów, w tym w rozdz.:

- 75020 – Starostwa powiatowe o kwotę 8.010,00 zł,
- 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) o kwotę 47.674,00 zł,
- 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 9.772,00 zł,
- 80101 – Szkoły podstawowe o kwotę 170.918,00 zł,
- 80102 – Szkoły podstawowe specjalne o kwotę 27.044,00 zł,
- 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych o kwotę 1.443,00 zł,
- 80104 – Przedszkola o kwotę 79.323,00 zł,
- 80105 – Przedszkola specjalne o kwotę 1.590,00 zł,
- 80107 – Świetlice szkolne o kwotę 17.074,00 zł,
- 80113 – Dowożenie uczniów do szkół o kwotę 1.132,00 zł,
- 80115 – Technika o kwotę 100.217,00 zł,
- 80116 – Szkoły policealne o kwotę 2.648,00 zł
- 80117 – Szkoły branżowe I i II stopnia o kwotę 14.420,00 zł,
- 80120 – Licea ogólnokształcące o kwotę 66.892,00 zł,
- 80132 – Szkoły artystyczne o kwotę 15.631,00 zł,
- 80134 – Szkoły zawodowe specjalne o kwotę 23.191,00 zł,
- 80140 – Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego o kwotę 7.725,00 zł,
- 80142 – Ośrodki szkolenia, doksztalcania i doskonalenia kadr o kwotę 252,00 zł,
- 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne o kwotę 6.983,00 zł,
- 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego o kwotę 9.155,00 zł,
- 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych o kwotę 26.609,00 zł,

- 80151 – Kwalifikacyjne kursy zawodowe o kwotę 1.744,00 zł,
- 80152 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych o kwotę 9.948,00 zł.
- 80195 – Pozostała działalność o kwotę 200,00 zł,
- 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi o kwotę 2.134,00 zł,
- 85202 – Domy pomocy społecznej o kwotę 36.340,00 zł,
- 85203 – Ośrodki wsparcia o kwotę 841,00 zł,
- 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności o kwotę 817,00 zł,
- 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka o kwotę 542,00 zł,
- 85406 – Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne o kwotę 11.305,00 zł,
- 85410 – Internaty i bursy szkolne o kwotę 5.449,00 zł,
- 85417 – Szkolne schroniska młodzieżowe o kwotę 63,00 zł,
- 85420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze o kwotę 9.182,00 zł.
- 85510 – Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych o kwotę 6.013,00 zł,
- 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi o kwotę 1.483,00 zł,
- 90013 – Schroniska dla zwierząt o kwotę 3.091,00 zł.

Zwiększenia proponuje się pokryć z uzupełnienia subwencji ogólnej w wysokości 233.826,00 zł, z subwencji oświatowej w wysokości 484.595,00 zł oraz ze zmniejszenia wydatków bieżących w rozdz. 85202 o kwotę 5.343,00 i w rozdz. 900013 o kwotę 3.091,00 zł.

Proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o łączną kwotę 2.736.001,00 zł, w związku z planowaną wypłatą nagród specjalnych dla nauczycieli z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej, w tym w rozdziałach:

- 80101 – Szkoły podstawowe o kwotę 865.582,00 zł,
- 80102 – Szkoły podstawowe specjalne o kwotę 181.125,00 zł,
- 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych o kwotę 3.375,00 zł,
- 80104 – Przedszkola o kwotę 365.220,00 zł,
- 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego o kwotę 2.250,00 zł,
- 80107 – Świetlice szkolne o kwotę 47.786,00 zł,
- 80115 – Technika o kwotę 456.938,00 zł,
- 80116 – Szkoły policealne o kwotę 91.125,00 zł
- 80117 – Szkoły branżowe I i II stopnia o kwotę 31.313,00 zł,
- 80120 – Licea ogólnokształcące o kwotę 335.250,00 zł,
- 80132 – Szkoły artystyczne o kwotę 56.250,00 zł,
- 80134 – Szkoły zawodowe specjalne o kwotę 9.000,00 zł,
- 80140 – Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego o kwotę 39.375,00 zł,
- 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego o kwotę 54.405,00 zł,
- 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych o kwotę 74.382,00 zł,

- 80152 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych o kwotę 11.250,00 zł,
 - 85402 – Specjalne ośrodki wychowawcze o kwotę 6.750,00 zł,
 - 85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka o kwotę 2.250,00 zł,
 - 85406 – Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne o kwotę 50.625,00 zł,
 - 85410 – Internaty i bursy szkolne o kwotę 23.625,00 zł,
 - 85420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze o kwotę 28.125,00 zł.
- Zwiększenia proponuje się pokryć z uzupełnienia subwencji ogólnej.

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60004 - Lokalny transport zbiorowy

Proponuje się zwiększenie wydatków o łączną kwotę 2.755.175,69 zł, w tym:

- o kwotę 2.710.175,69 zł celem zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów organizacji publicznego transportu zbiorowego w grudniu br.,
- o kwotę 45.000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów naprawy/odbudowy uszkodzonych wiat przystankowych.

Powyższe zwiększenia proponuje się pokryć z uzupełnienia subwencji ogólnej w kwocie 2.734.203,82 zł i z odszkodowania w wysokości 20.971,87 zł.

Na wniosek Wydziału Inwestycji w związku z podpisaniem umowy o dofinansowanie projektu pn. „Poprawa infrastruktury transportu zbiorowego we Włocławku – etap I” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 na realizację zadania pn. „Przebudowa infrastruktury przystankowej w 5 lokalizacjach na terenie miasta Włocławek” proponuje się dokonanie nw. zmian:

- zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę 1.361.590,50 zł (§ 6058), przy jednoczesnym zmniejszeniu wydatków majątkowych o kwotę 2.878,66 zł (§ 6059) z przeznaczeniem na wydatki bieżące. Wartość zadania po zmianie wynosi 1.651.413,95 zł. Rok realizacji zadania 2023.
- zwiększenia wydatków bieżących łącznie o kwotę 19.190,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie tablicy informacyjnej oraz wypłatę dodatków specjalnych dla osób zaangażowanych w realizację projektu.

Rozdział 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne

Proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków Miejskiego Zarządu Infrastruktury Drogowej i Transportu o łączną kwotę 1.300.000,00 zł, w tym:

- w rozdz. 60015 – 948.442,60 zł,
- w rozdz. 60016 – 333.921,49 zł,
- w rozdz. 60017 – 17.635,91 zł,

z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na zimowe utrzymanie dróg, jezdni i dróg rowerowych oraz zimowe utrzymanie chodników i kładek dla pieszych na terenie miasta Włocławek.

Rozdział 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

Na wniosek Wydziału Inwestycji na zadaniu pn. „Przebudowa drogi Lipnowskiej” proponuje się zwiększenie wydatków o kwotę 1.000.000,00 zł, w związku z wystąpieniem wykonawcy robót o waloryzację umowy. Umowa z wykonawcą zawarta została na okres dłuższy niż 6 miesięcy, co obliguje zamawiającego do zmiany wysokości wynagrodzenia należnego wykonawcy w przypadku zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia. Powyższe zwiększenie planuje się pokryć z przesunięcia środków z zadania pn. „Budowa instalacji Odnawialnych Źródeł Energii”. Wartość zadania po zmianie wynosi 21.455.253,05 zł. Lata realizacji 2020 – 2023, w tym limit wydatków na rok 2023 – 21.300.000,00 zł,

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Na wniosek Wydziału Inwestycji na zadaniu pn. „Budowa drogi stanowiącej alternatywne połączenie osiedla Michelin z osiedlem Południe” proponuje się zwiększenie wydatków o kwotę 1.500.000,00 zł w związku z wystąpieniem wykonawcy robót o waloryzację umowy. Umowa z wykonawcą zawarta została na okres dłuższy niż 6 miesięcy, co obliguje zamawiającego do zmiany wysokości wynagrodzenia należnego wykonawcy w przypadku zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia. Powyższe zwiększenie planuje się pokryć z przesunięcia środków z zadania pn. „Budowa instalacji Odnawialnych Źródeł Energii”. Wartość zadania po zmianie wynosi 48.259.891,12 zł. Lata realizacji 2017 – 2024, w tym limit wydatków na rok 2023 – 24.280.524,41 zł, na rok 2024 – 15.112.124,41 zł.

Na wniosek Wydziału Inwestycji na zadaniu pn. „Budowa dróg na terenach inwestycyjnych przy ul. Papieżka” proponuje się zmniejszenie łącznych kosztów finansowych o kwotę 550.000,00 zł w związku ze zmniejszeniem planu wydatków na 2024 r. Powyższa kwota zwiększy plan poniższych zadań na 2024 r.:

- „Budowa wieży z platformą widokową oraz monitoringiem na punkcie widokowym wrocławskiego Zawisła (Budżet Obywatelski 2022 r.)” w wys. 150.000,00 zł,
- „Rewitalizacja Skweru przy Placu Staszica (Budżet Obywatelski 2022 r.)” w wys. 350.000,00 zł,
- „Budowa budynków mieszkalnych” w wys. 50.000,00 zł.

Wartość zadania po zmianie wynosi 8.232.738,00 zł. Lata realizacji 2019 – 2024, w tym limit wydatków na rok 2023 – 2.869.000,00 zł, na rok 2024 – 2.435.000,00 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70095 – Pozostała działalność

Na wniosek Wydziału Inwestycji proponuje się wprowadzenie nowego zadania pn. „Przebudowa budynku przy ul. 3 Maja 4 (rewitalizacja)” na kwotę 200.000,00 zł. Przebudowa ww. budynku uzasadniona jest posiadaniem dokumentacji projektowo – kosztorysowej przebudowy budynku przy ul. 3 Maja 6 i projektowaniem budynku przy ul. 3 Maja - róg Tumskiej. Środki na utworzenie powyższego zadania planuje się przesunąć z zadania pn. „Budowa instalacji Odnawialnych Źródeł Energii” Rok realizacji zadania 2023.

Na wniosek Wydziału Inwestycji na zadaniu pn. „Budowa budynków mieszkalnych” proponuje się zwiększenie łącznych kosztów finansowych o kwotę 50.000,00 zł. W ramach zadania konieczne jest zabezpieczenie środków na podpisanie umowy na pełnienie funkcji inspektora nadzoru w branży elektrycznej na rok 2024. Powyższe zwiększenie planuje się pokryć z przesunięcia środków z zadania

pn. „Budowa dróg na terenach inwestycyjnych przy ul. Papieżka”. Wartość zadania po zmianie wynosi 13.550.000,00 zł. Lata realizacji 2021 – 2024, w tym limit wydatków na rok 2023 – 8.450.000,00 zł, na rok 2024 – 4.550.000,00 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdział 71035 – Cmentarze

Na wniosek Wydziału Nadzoru Właścicielskiego i Gospodarki Komunalnej na zadaniu pn. „Wykonanie alejek na terenie Cmentarza Komunalnego we Włocławku” proponuje się zwiększenie wydatków o kwotę 90.000,00 zł. W związku z poniesionymi kosztami na uzyskanie pozwolenia na budowę, wykonaną dokumentacją projektową na całą nekropolię oraz decyzją Konserwatora Zabytków i dziennikiem budowy zasadnym jest kontynuacja zadania. Powyższe zwiększenie planuje się pokryć z przesunięcia środków z zadania pn. „Rozbudowa instalacji wodnej na terenie cmentarza komunalnego w Pińczacie”, na którym wystąpiły oszczędności. Rok realizacji zadania 2023.

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków bieżących o łączną kwotę 271.537,40 zł zaplanowanych na realizację przez nw. Wydziały projektu pn. „WŁOCLAWEK - MIASTO NOWYCH MOŻLIWOŚCI. Tutaj mieszkam, pracuję, inwestuję i tu wypoczywam”, w tym:

- Centrum Obsługi Inwestora o łączną kwotę 205.843,40 zł,
- Wydział Finansów o łączną kwotę 65.694,00 zł.

Powyższej zmiany dokonuje się w związku z niewykorzystaniem środków w roku bieżącym i przeniesieniem wydatków na rok 2024.

Na wniosek Wydziału Inwestycji na zadaniu pn. „Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku przy ul. 3-go Maja 18 we Włocławku na Centrum aktywizacji i przedsiębiorczości” proponuje się zwiększenie wydatków o kwotę 100.000,00 zł. Środki przeznaczone zostaną na doposażenie budynku w urządzenia niezbędne do jego późniejszej działalności (ścianka działowa konferencyjna), a także wydatki związane z przyłączami i rejestracją dźwigów. Powyższe zwiększenie planuje się pokryć z przesunięcia środków z zadania pn. „Budowa instalacji Odnawialnych Źródeł Energii”. Wartość zadania po zmianie wynosi 17.310.493,77 zł. Lata realizacji 2018 – 2023, w tym limit wydatków na rok 2023 – 5.352.000,05 zł.

Na wniosek Wydziału Inwestycji na zadaniu pn. „Budowa instalacji Odnawialnych Źródeł Energii” proponuje się zmniejszenie wydatków o kwotę 3.818.250,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków majątkowych w rozdz. 60015, 60016, 70095, 75095, 90095 oraz wydatków bieżących w rozdz. 85510.

W ramach zadania realizowane są umowy na przygotowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budowy instalacji fotowoltaicznej w różnych lokalizacjach miasta. Rozpoczęcie robót uzależnione jest od uzyskania dofinansowania. Wartość zadania po zmianie wynosi 1.181.750,00 zł. Rok realizacji 2023.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75416 – Straż gminna (miejska)

Proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków Straży Miejskiej o kwotę 5.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup umundurowania.

Zwiększenie proponuje się pokryć z dochodów.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80115 – Technika

W związku z uzyskanymi dochodami proponuje się dokonanie zwiększenia planu wydatków Zespołu Szkół Elektrycznych o kwotę 4.698,00 zł z przeznaczeniem na zakup środków czystości, materiałów do drobnych napraw i remontów oraz drobnego wyposażenia.

Rozdział 80132 – Szkoły artystyczne

Proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o kwotę 50.000,00 zł celem zabezpieczenia środków na zakup energii elektrycznej, ciepłej, wody i gazu.

Zwiększenie proponuje się pokryć z uzupełnienia subwencji ogólnej.

Rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne

Proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o kwotę 4.000,00 zł i przeniesienia ich do rozdz. 85420.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o łączną kwotę 47.430,55 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów likwidacji szkód wyrządzonych w mieniu jednostek oświatowych (środki z odszkodowania).

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków Domu Pomocy Społecznej przy ul. Nowomiejskiej 19 o łączną kwotę 96.000,00 zł celem zabezpieczenia środków na:

- zakup energii elektrycznej, ciepłej i gazu – 70.000,00 zł,
- opłaty bieżące związane z funkcjonowaniem placówki (w tym: wywóz nieczystości, odprowadzenie ścieków, obsługa prawna i bhp).

Zwiększenie proponuje się pokryć z uzupełnienia subwencji ogólnej.

Proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków Domu Pomocy Społecznej przy ul. Dobrzyńskiej 102 o kwotę 8.901,00 zł na § 4270 i przeniesienia ich do:

- § 4230 w kwocie 3.001,00 zł na zakup leków i środków higienicznych dla pensjonariuszy,
- § 4300 w kwocie 5.000,00 zł na pokrycie kosztów przeglądów kotłów i gaśnic,
- § 4410 w kwocie 900,00 zł celem zabezpieczenia środków na tzw. kilometrówki.

Ponadto proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie o kwotę 286.960,00 zł celem zabezpieczenia środków na opłaty związane z pobytem mieszkańców Włocławka w DPS-ach na terenie innych powiatów, w związku ze wzrastającymi kosztami pobytu pensjonariuszy. Powyższe zwiększenie proponuje się pokryć z dochodów.

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

Proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków Środowiskowego Domu Samopomocy o kwotę 150,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów do terapii zajęciowej. Wydatki pokryte zostaną z otrzymanego wyróżnienia dla podopiecznych ŚDS.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Zwiększa się wydatki o kwotę 120,00 zł (§ 4580) z przeznaczeniem na zwrot do budżetu Wojewody odsetek od nienależnie pobranego dodatku węglowego.

Ponadto proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków bieżących o łączną kwotę 9.000,00 zł zaplanowanych na realizację przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie projektu pn. „WŁOCLAWEK - MIASTO NOWYCH MOŻLIWOŚCI. Tutaj mieszkam, pracuję, inwestuję i tu wypoczywam”.

Powyższej zmiany dokonuje się w związku z niewykorzystaniem środków w roku bieżącym i przeniesieniem wydatków na rok 2024.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze

Proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego o łączną kwotę 44.000,00 zł, w tym:

- o kwotę 25.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup środków żywności, w związku z nowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę żywności,
- o kwotę 15.000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wywozu śmieci i odprowadzenia ścieków,
- o kwotę 4.000,00 zł na pokrycie kosztów ubezpieczenia opiekunów, wychowawców i nauczycieli oraz opłaty komornicze.

Zwiększenie proponuje się pokryć z uzupełnienia subwencji ogólnej w wysokości 15.000,00 zł, ze zmniejszenia wydatków w rozdz. 80134 o kwotę 4.000,00 zł i z dochodów w wysokości 25.000,00 zł.

Dział 855 – Rodzina

Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze

Proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o kwotę 1.000,00 zł z przeznaczeniem na zwrot do budżetu Wojewody odsetek od nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców świadczeń wychowawczych wypłaconych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie ze środków budżetu państwa.

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o kwotę 3.000,00 zł z przeznaczeniem na zwrot do budżetu Wojewody odsetek od nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców świadczeń rodzinnych wypłaconych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie ze środków budżetu państwa.

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

Zwiększa się wydatki bieżące Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej Nr 2 „Calineczka” o łączną kwotę 41.865,00 zł. Wydatki związane są z pobytem małoletniego dziecka z powiatu wrocławskiego w Placówce Opiekuńczo - Wychowawczej Nr 2 „Calineczka”, którego koszty utrzymania ponosi Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie. Dochody z tego tytułu zostały ujęte w planie dochodów na 2023 rok. Zwiększenie wydatków proponuje się pokryć z uzupełnienia subwencji ogólnej.

Na wniosek Wydziału Inwestycji na zadaniu pn. „Budowa budynków placówek opiekuńczo – wychowawczych” proponuje się zwiększenie łącznych kosztów finansowych w związku ze zwiększeniem wydatków bieżących o kwotę 18.250,00 zł. W ramach zadania konieczne jest zaplanowanie wydatków bieżących obejmujących wykonanie tablicy informacyjnej oraz wypłatę dodatków specjalnych dla osób zaangażowanych w realizację projektu. Powyższe zwiększenie planuje się pokryć z przesunięcia z wydatków majątkowych z zadania pn. „Budowa instalacji Odnawialnych Źródeł Energii”. Wartość zadania po zmianie wynosi 26.988.250,00 zł. Lata realizacji 2022 – 2025, w tym limit wydatków na rok 2023 – 24.750.000,00 zł, na rok 2024 – 0,00 zł, na rok 2025 – 2.000.000,00 zł.

Rozdział 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

Proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków Miejskiego Zespołu Żłobków o łączną kwotę 30.000,00 zł, w tym:

- o kwotę 17.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup 13 tabletów (po jednym na grupę) i aplikacji służących zmodernizowaniu, usprawnieniu i scentralizowaniu systemu zarządzania jednostką, zwiększeniem nadzoru dyrektora nad działalnością poszczególnych żłobków, elektronicznemu rozliczaniu opłat oraz komunikacji z rodzicami w sprawach administracyjno – organizacyjnych i związanych z opieką sprawowaną nad dziećmi,
- o kwotę 13.000,00 zł na pokrycie kosztów zakupu energii, w związku ze wzrostem kosztów związanych z jej zakupem.

Zwiększenie proponuje się pokryć z dochodów.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o kwotę 13.000,00 zł celem przekazania na rachunek bankowy Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie opłat pobranych z tytułu zmniejszenia naturalnej retencji terenowej.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi

Na wniosek Wydziału Nadzoru Właścicielskiego i Gospodarki Komunalnej na zadaniu pn. „Budowa PSZOK” proponuje się zmniejszenie wydatków o kwotę 180.000,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków w rozdz. 90095. Na zadaniu środki nie zostaną w pełni wykorzystane. Zmniejszenie planu zadania nie zagraża jego realizacji. Planowane jest wykonanie dokumentacji projektowej. Wartość zadania po zmianie wynosi 220.000,00 zł. Rok realizacji 2023.

Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt

Proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków Schroniska dla Zwierząt o łączną kwotę 19.435,00 zł, w tym:

- na § 4010, na § 4110 i na § 4120 o łączną kwotę 2.935,00 zł z przeznaczeniem na dodatki specjalne wraz z pochodnymi dla lekarzy weterynarii za wykonywanie zabiegów sterylizacji lub kastracji kotów wolno żyjących,
- na § 4220 o kwotę 5.000,00 zł na zakup karmy dla zwierząt,
- na § 4230 o kwotę 6.000,00 zł na zakup leków dla zwierząt,
- na § 4260 o kwotę 5.000,00 zł na zakup energii,
- na § 4430 o kwotę 500,00 zł celem zabezpieczenia środków na ubezpieczenie mienia.

Powyższe zwiększenie proponuje się pokryć z uzyskanych dochodów w kwocie 16.000,00 zł oraz ze zmniejszenia wydatków w łącznej kwocie 3.435,00 zł.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Na wniosek Wydziału Inwestycji i Wydziału Nadzoru Właścicielskiego i Gospodarki Komunalnej proponuje się wprowadzenie nowego zadania pn. „Zimowe przystrojenie miasta Włocławek” na kwotę 1.180.000,00 zł. W ramach zadania planuje się uzupełnienie dekoracji świątecznych o nowe elementy oświetleniowe, co przyczyni się do poprawy wizerunku miasta w okresie Świąt Bożego Narodzenia. Środki na utworzenie powyższego zadania planuje się przesunąć z zadań pn. „Budowa instalacji Odnawialnych Źródeł Energii” i „Budowa PSZOK”. Realizatorem zadania będzie Miejski Zakład Zieleni i Usług Komunalnych. Rok realizacji 2023.

W związku z uzyskanym odszkodowaniem z tytułu kradzieży żeliwnych osłon odpływów liniowych kanalizacji deszczowej w Parku Miejskim im. H. Sienkiewicza proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o łączną kwotę 2.008,15 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów likwidacji szkody (tj. zakup elementów odwodnienia liniowego wraz z usługą transportową).

Dział 926 – Kultura fizyczna

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

Proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o kwotę 300.000,00 zł.

Środki niezbędne są do przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie rozwoju sportu na terenie Gminy Miasto Włocławek. Przedmiotowy konkurs adresowany będzie do klubów sportowych, nieprowadzących w celu osiągnięcia zysku, prowadzących sportową działalność statutową, uczestniczących we współzawodnictwie sportowym w zakresie sportu wyczynowego w kategorii senior, posiadających licencje przyznawane przez Polski Związek Sportowy, biorących udział w rozgrywkach Polskich Lig, realizujących cel publiczny i przeznaczających całość

dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczających zysku do podziału między swoich członków, udziałowców, akcjonariuszy i pracowników. Zwiększenie zapewni większy rozwój sportu wśród dzieci, młodzieży i dorosłych we Włocławku oraz pozwoli na udział w rozgrywkach sportowych na wysokim poziomie.

Zwiększenie wydatków proponuje się pokryć z uzupełnienia subwencji ogólnej.

BUDŻET OBYWATELSKI

Dział 630 - Turystyka

Rozdział 63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Na wniosek Wydziału Inwestycji na zadaniu pn. „Budowa wieży z platformą widokową oraz monitoringiem na punkcie widokowym włocławskiego Zawisła (Budżet Obywatelski 2022 r.)” proponuje się zwiększenie łącznych kosztów finansowych o kwotę 150.000,00 zł. W związku z przedłużającą się procedurą zawarcia umowy w ramach postępowania przetargowego, termin zakończenia umowy wykracza poza rok budżetowy 2023. Zakończenie robót planowane jest na początek 2024 r., co wiąże się z koniecznością zabezpieczenia środków na płatność końcową na rok 2024. Powyższe zwiększenie planuje się pokryć z przesunięcia środków z zadania pn. „Budowa dróg na terenach inwestycyjnych przy ul. Papieżka”. Wartość zadania po zmianie wynosi 1.650.000,00 zł. Lata realizacji 2022 – 2024, w tym limit wydatków na rok 2023 – 1.500.000,00 zł, na rok 2024 – 150.000,00 zł.

Na wniosek Wydziału Inwestycji na zadaniu pn. „Rewitalizacja Skweru przy Placu Staszica (Budżet Obywatelski 2022 r.)” proponuje się zwiększenie łącznych kosztów finansowych o kwotę 350.000,00 zł. W związku z przedłużającą się procedurą zawarcia umowy w ramach postępowania przetargowego, termin zakończenia umowy wykracza poza rok budżetowy 2023. Zakończenie robót planowane jest na początek 2024 r., co wiąże się z koniecznością zabezpieczenia środków na płatność końcową na rok 2024. Powyższe zwiększenie planuje się pokryć z przesunięcia środków z zadania pn. „Budowa dróg na terenach inwestycyjnych przy ul. Papieżka”. Wartość zadania po zmianie wynosi 700.000,00 zł. Lata realizacji 2022 – 2024, w tym limit wydatków na rok 2023 – 350.000,00 zł, na rok 2024 – 350.000,00 zł.

2. Wydatki na zadania zlecone:

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o łączną kwotę 4.131,00 zł z przeznaczeniem na refundację podatku VAT za dostarczenie paliwa gazowego wraz z kosztami obsługi tego zadania.

Szczegółowe rozdysponowanie wydatków na poszczególnych podziałkach klasyfikacji budżetowej oraz na dysponentów obrazuje Załącznik Nr 1 do Uchwały.

Wydzielone rachunki dochodów:

Zgodnie z Uchwałą Nr XLI/152/2021 Rady Miasta Włocławek z dnia 30 listopada 2021 r. w sprawie określenia jednostek budżetowych, które mogą gromadzić dochody na wydzielonym rachunku dochodów, źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planu finansowego dochodów i wydatków nimi finansowanych, dokonywania zmian w tym planie oraz ich zatwierdzania, Zarządzeniem Nr 340/2023 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 31 sierpnia 2023 roku, na wnioski Wydziału Edukacji wprowadzono następujące zmiany w wydzielonych rachunkach dochodów:

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

W ramach planu określonego dla szkół podstawowych dokonano następujących zmian:

- zwiększono plan dochodów o łączną kwotę 15.181,00 zł z tytułu wpłat za media od wynajmowanych pomieszczeń, otrzymania grantu od Fundacji Anwil w ramach programu „Budujemy mosty 2023” na realizację projektu „Wspomnienia i marzenia – Piątka łączy pokolenia” i w związku ze zwrotem wynikającym z rozliczenia grantu „Wakacje z Fundacją 2022” otrzymanego od Fundacji Anwil, przy jednoczesnym zmniejszeniu planu wydatków o kwotę 900,00 zł z tytułu mniejszych wpływów z wynajmu pomieszczeń niż planowano pierwotnie,
- zwiększono plan wydatków o łączną kwotę 24.281,00 zł z przeznaczeniem na zakup: namiotu, medali, materiału na panele dekoracyjne, peleryn dla członków chóru, belek oświetleniowych, artykułów spożywczych, bezpiecznych przeszkód piankowych, maty do budowy toru, gier XXL, pulpitów do nut, materiałów do wykonania dekoracji, zagadek do Escape Room, na wykonanie nadruku logo szkoły na namiocie i koszulkach w ramach otrzymanego grantu na realizację projektu „Wspomnienia i marzenia – Piątka łączy pokolenia”, zakup materiałów w związku ze zwrotem wynikającym z rozliczenia grantu „Wakacje z Fundacją 2022” oraz zabezpieczenie środków na przyszłe naprawy, konserwacje i remonty, przy jednoczesnym zmniejszeniu planu wydatków o kwotę 10.000,00 zł.

Rozdział 80104 – Przedszkola

W ramach planu określonego dla przedszkoli publicznych dokonano następujących zmian:

- zwiększono plan dochodów o łączną kwotę 40.150,00 zł z tytułu opłat za wyżywienie, (w związku ze wzrostem liczby dzieci korzystających z posiłków w przedszkolu) i odsetek bankowych,
- zwiększono plan wydatków o łączną kwotę 40.150,00 zł z przeznaczeniem na zakup środków czystości i artykułów żywnościowych.

Rozdział 80115 – Technika

W ramach planu określonego dla techników, funkcjonujących w zespołach szkół, dokonano następujących zmian:

- zwiększono plan dochodów o łączną kwotę 43.435,14 zł z tytułu wynajmu pomieszczeń szkolnych, wpłat za media od wynajmowanych pomieszczeń, otrzymania grantów od Fundacji Anwil na realizację projektów pn.: „BądźMY bliżej. Offline” w ramach programu grantowego „Budujemy mosty 2023” i „Ekozakręcenie” w ramach programu grantowego „Zielono nam – II edycja”,
- zwiększono plan wydatków o łączną kwotę 53.437,14 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów, wyposażenia i pomocy dydaktycznych w ramach otrzymanych grantów od Fundacji Anwil na realizację ww. projektów, zakup wyposażenia, materiałów, środków czystości i chemii basenowej na pływalnię szkolną oraz w celu dokonania korekty VAT, przy jednoczesnym zmniejszeniu planu wydatków o łączną kwotę 10.002,00 zł.

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące

W ramach planu określonego dla liceów ogólnokształcących dokonano:

- zwiększenia planu dochodów o łączną kwotę 16.610,00 zł z tytułu wynajmu pomieszczeń szkolnych i otrzymania grantu od Fundacji Anwil w ramach programu „Budujemy mosty 2023” na realizację projektu „Kopernik fajansowo łączy”,
- zwiększenia planów wydatków o łączną kwotę 85.110,00 zł z przeznaczeniem na zakup: środków czystości, wyposażenia do wynajmowanych pomieszczeń, materiałów do napraw i remontów, szachów dla uczniów, na opłacenie rachunków za wywóz śmieci i odprowadzenie ścieków, usługi gastronomiczne i hotelarskie związane z udziałem uczniów klas mundurowych w konkursach, olimpiadach, szkoleniach i konferencjach oraz na zakup materiałów na warsztaty i biletów wstępu do Interaktywnego Centrum Fajansu, realizację warsztatów i druk plakatów w ramach projektu „Kopernik fajansowo łączy”, przy jednoczesnym zmniejszeniu planu wydatków o łączną kwotę 68.500,00 zł.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

W ramach planu określonego dla stołówek szkolnych i przedszkolnych dokonano:

- zwiększenia planu dochodów o kwotę 115.000,00 zł z tytułu opłat za wyżywienie, w związku ze wzrostem liczby uczniów korzystających z obiadów,
- zwiększenia planu wydatków o łączną kwotę 117.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup artykułów żywnościowych i konieczność przeprowadzenia dezynsekcji w segmencie kuchenne – żywieniowym, przy jednoczesnym zmniejszeniu planu wydatków o kwotę 2.000,00 zł.

Zarządzeniem Nr 343/2023 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 1 września 2023 roku, na wniosek Wydziału Edukacji wprowadzono następujące zmiany w wydzielonych rachunkach dochodów:

W związku z utworzeniem z dniem 1 września 2023 r. Zespołu Szkolno – Przedszkolnego Nr 2 dokonano wprowadzenia planu dochodów i wydatków w nw. rozdziałach:

- 80101 – dochody na kwotę 40.000,00 zł i wydatki na kwotę 40.000,00 zł,
- 80104 – dochody na kwotę 79.100,00 zł i wydatki na kwotę 79.100,00 zł,
- 80148 – dochody na kwotę 87.000,00 zł i wydatki o kwotę 87.000,00 zł.

Powyższej zmiany dokonano celem prawidłowego funkcjonowania ww. jednostki w ramach wydzielonego rachunku dochodów.

Przedstawiając powyższe proszę Wysoką Radę o podjęcie uchwały w proponowanym brzmieniu.

PREZYDENT MIASTA
[Podpis]
dr Marek Wojtkowski

SKARBNIK MIASTA
[Podpis]
Honorata Baranowska